

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



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	1.721.712.208.087,19	97.980.808.002,67	96.048.899.453,03	1.723.644.116.636,83	3.709.960.786,10	1.719.934.155.850,73
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	93.389.863.241,99	90.822.354.912,12	2.567.508.329,87	2.567.508.329,87	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	93.389.863.241,99	90.822.354.912,12	2.567.508.329,87	2.567.508.329,87	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	93.389.863.241,99	90.822.354.912,12	2.567.508.329,87	2.567.508.329,87	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	738.902.633,84	4.439.820.331,72	4.036.270.509,33	1.142.452.456,23	1.142.452.456,23	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435.979.829,88	16.860.152,88	16.975.933,26	435.864.049,50	435.864.049,50	0,00
1.3.11.03	Intereses	168.287.868,88	14.460.152,88	247.440,74	182.500.581,02	182.500.581,02	0,00
1.3.11.04	Sanciones	267.691.961,00	2.400.000,00	16.728.492,52	253.363.468,48	253.363.468,48	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	302.922.803,96	4.422.960.178,84	4.019.294.576,07	706.588.406,73	706.588.406,73	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	96.046.803,00	0,00	0,00	96.046.803,00	96.046.803,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	9.626.508,21	0,00	0,00	9.626.508,21	9.626.508,21	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	197.249.492,75	4.422.960.178,84	4.019.294.576,07	600.915.095,52	600.915.095,52	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.720.973.305.453,35	151.124.428,96	1.190.274.031,58	1.719.934.155.850,73	0,00	1.719.934.155.850,73
1.6.05	TERRENOS	783.217.795.615,37	0,00	0,00	783.217.795.615,37	0,00	783.217.795.615,37
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	783.217.795.615,37	0,00	0,00	783.217.795.615,37	0,00	783.217.795.615,37
1.6.40	EDIFICACIONES	892.262.962.571,18	0,00	0,00	892.262.962.571,18	0,00	892.262.962.571,18
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	892.262.962.571,18	0,00	0,00	892.262.962.571,18	0,00	892.262.962.571,18
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	497.102.481,03	0,00	0,00	497.102.481,03	0,00	497.102.481,03
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	497.102.481,03	0,00	0,00	497.102.481,03	0,00	497.102.481,03
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.452.730.946,62	0,00	0,00	15.452.730.946,62	0,00	15.452.730.946,62
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	15.452.730.946,62	0,00	0,00	15.452.730.946,62	0,00	15.452.730.946,62
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.525.873.339,99	0,00	14.902.845,49	24.510.970.494,50	0,00	24.510.970.494,50
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	24.525.873.339,99	0,00	14.902.845,49	24.510.970.494,50	0,00	24.510.970.494,50
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.331.550.256,97	151.124.428,96	0,00	12.482.674.685,93	0,00	12.482.674.685,93

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	12.331.550.256,97	151.124.428,96	0,00	12.482.674.685,93	0,00	12.482.674.685,93
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.238.262.470,29	0,00	0,00	2.238.262.470,29	0,00	2.238.262.470,29
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	2.238.262.470,29	0,00	0,00	2.238.262.470,29	0,00	2.238.262.470,29
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.669.850.504,86	0,00	0,00	3.669.850.504,86	0,00	3.669.850.504,86
1.6.81.01	Obras de arte	2.847.318.958,29	0,00	0,00	2.847.318.958,29	0,00	2.847.318.958,29
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)	-13.222.822.732,96	0,00	1.175.371.186,09	-14.398.193.919,05	0,00	-14.398.193.919,05
1.6.85.01	Edificaciones	-7.739.733.930,36	0,00	653.692.065,02	-8.393.425.995,38	0,00	-8.393.425.995,38
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-28.910.624,14	0,00	2.525.159,87	-31.435.784,01	0,00	-31.435.784,01
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-699.488.896,25	0,00	62.009.186,25	-761.498.082,50	0,00	-761.498.082,50
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-3.872.188.639,39	0,00	379.674.642,26	-4.251.863.281,65	0,00	-4.251.863.281,65
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-571.890.404,98	0,00	51.124.682,40	-623.015.087,38	0,00	-623.015.087,38
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-136.292.336,84	0,00	11.818.958,54	-148.111.295,38	0,00	-148.111.295,38
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-174.317.901,00	0,00	14.526.491,75	-188.844.392,75	0,00	-188.844.392,75
2	PASIVOS	123.697.804.982,97	164.077.215.895,23	147.596.461.601,57	107.217.050.689,31	36.145.212.471,84	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.947.749.962,06	30.095.737.872,69	27.472.057.785,01	4.324.069.874,38	4.324.069.874,38	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.532.677.560,00	1.532.677.560,00	108.352.161,96	108.352.161,96	108.352.161,96	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.532.677.560,00	1.532.677.560,00	108.352.161,96	108.352.161,96	108.352.161,96	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	88.256.519,95	123.866.413,98	35.609.894,03	35.609.894,03	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	84.133.982,99	119.743.877,02	35.609.894,03	35.609.894,03	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	4.122.536,96	4.122.536,96	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	312.328.951,65	8.365.685.907,87	9.130.653.327,68	1.077.296.371,46	1.077.296.371,46	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	32.082,40	2.137.722.597,14	2.747.025.836,32	609.335.321,58	609.335.321,58	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	311.923.838,58	1.361.275.391,66	1.511.421.947,45	462.070.394,37	462.070.394,37	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	5.217.520,89	5.217.520,89	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	425.450.709,27	425.450.709,27	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0,00	883.154.810,54	883.154.810,54	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	1.514.147.555,96	1.514.147.555,96	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	385.005.672,04	385.005.672,04	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	15.810.060,56	15.810.060,56	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
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	1.513.773.814,46	1.518.098.424,54	4.324.610,08	4.324.610,08	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	373.030,67	124.127.775,35	125.320.790,11	1.566.045,43	1.566.045,43	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.180.954.601,41	6.113.101.529,86	4.315.205.988,86	383.059.060,41	383.059.060,41	0,00
2.4.36.03	Honorarios	21.378.677,00	45.715.290,00	28.864.839,00	4.528.226,00	4.528.226,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	621.672,00	1.243.344,00	1.243.344,00	621.672,00	621.672,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	2.133.691.015,41	6.012.631.375,86	4.255.172.246,86	376.231.886,41	376.231.886,41	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	9.444.326,00	19.654.217,00	11.383.073,00	1.173.182,00	1.173.182,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	15.818.911,00	33.857.303,00	18.542.486,00	504.094,00	504.094,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	220.150.526,71	220.150.526,71	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	30.188.483,71	30.188.483,71	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	189.962.043,00	189.962.043,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.921.788.849,00	13.775.865.828,30	13.573.829.365,82	2.719.752.386,52	2.719.752.386,52	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	2.044.577.706,00	6.845.793.421,49	5.299.173.536,35	497.957.820,86	497.957.820,86	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales. institutos técnicos y esap	18.356.900,00	925.493.700,00	1.107.949.400,00	200.812.600,00	200.812.600,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	42.832.600,00	2.000.177.500,00	2.425.694.500,00	468.349.600,00	468.349.600,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	17.722.923,00	3.206.102.486,81	4.741.011.929,47	1.552.632.365,66	1.552.632.365,66	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	798.298.720,00	798.298.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.272.472.471,02	118.775.871.413,15	112.324.541.539,59	31.821.142.597,46	31.821.142.597,46	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.272.472.471,02	118.775.871.413,15	112.324.541.539,59	31.821.142.597,46	31.821.142.597,46	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	134.405.197,00	33.709.788.024,30	33.697.325.442,30	121.942.615,00	121.942.615,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	2.304.297.090,00	2.304.297.090,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	10.841.608.537,14	2.546.314.335,82	2.874.817.811,87	11.170.112.013,19	11.170.112.013,19	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.007.761.516,39	1.757.949.881,48	1.990.301.804,25	7.240.113.439,16	7.240.113.439,16	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	2.945.588.341,72	137.273.493,61	1.458.100.754,80	4.266.415.602,91	4.266.415.602,91	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	13.224.701.216,95	13.579.250.846,72	3.467.147.333,28	3.112.597.703,51	3.112.597.703,51	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	3.234.387.798,98	1.736.053.683,92	1.330.572.966,70	2.828.907.081,76	2.828.907.081,76	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	49.252.653.104,51	49.252.653.104,51	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	242.560.100,00	301.696.900,00	59.136.800,00	59.136.800,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	5.654.933.487,00	7.029.590.982,53	1.374.657.495,53	1.374.657.495,53	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	835.074.562,84	5.569.279.465,79	5.846.328.549,35	1.112.123.646,40	1.112.123.646,40	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	48.945.300,00	2.285.517.900,00	2.771.708.800,00	535.136.200,00	535.136.200,00	0,00
2.7	PROVISIONES	78.477.582.549,89	15.205.606.609,39	7.799.862.276,97	71.071.838.217,47	0,00	71.071.838.217,47
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.313.600.120,89	15.041.624.180,39	7.799.862.276,97	71.071.838.217,47	0,00	71.071.838.217,47
2.7.01.03	Administrativas	43.370.439.714,55	12.564.441.224,60	5.099.426.168,80	35.905.424.658,75	0,00	35.905.424.658,75
2.7.01.05	Laborales	2.872.212.037,90	443.116.005,05	293.536.307,34	2.722.632.340,19	0,00	2.722.632.340,19
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	32.070.948.368,44	2.034.066.950,74	2.406.899.800,83	32.443.781.218,53	0,00	32.443.781.218,53
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	163.982.429,00	163.982.429,00	0,00	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
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	163.982.429,00	163.982.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.598.014.403.104,22	1.816.410.417.749,90	1.816.410.417.749,90	1.598.014.403.104,22	0,00	1.598.014.403.104,22
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.598.014.403.104,22	1.816.410.417.749,90	1.816.410.417.749,90	1.598.014.403.104,22	0,00	1.598.014.403.104,22
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	0,00	19.630.639.700,03	1.796.779.778.049,87	1.777.149.138.349,84	0,00	1.777.149.138.349,84
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	1.796.779.778.049,87	1.796.779.778.049,87	0,00	1.796.779.778.049,87
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	19.630.639.700,03	0,00	-19.630.639.700,03	0,00	-19.630.639.700,03
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.630.639.700,03	0,00	19.630.639.700,03	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	-19.630.639.700,03	0,00	19.630.639.700,03	0,00	0,00	0,00
3.1.15	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.796.779.778.049,87	1.796.779.778.049,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15.06	Propiedades, planta y equipo	1.580.810.749.720,04	1.580.810.749.720,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15.90	Otros impactos por transición	215.969.028.329,83	215.969.028.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	1.202.879.337,05	116.065.270.506,25	114.862.391.169,20	0,00	114.862.391.169,20
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	3.205.663,52	17.660.152,88	14.454.489,36	0,00	14.454.489,36
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	3.205.663,52	17.660.152,88	14.454.489,36	0,00	14.454.489,36
4.1.10.03	Intereses	0,00	5.663,52	14.460.152,88	14.454.489,36	0,00	14.454.489,36
4.1.10.04	Sanciones	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	151.124.428,96	151.124.428,96	0,00	151.124.428,96
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	151.124.428,96	151.124.428,96	0,00	151.124.428,96
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	151.124.428,96	151.124.428,96	0,00	151.124.428,96
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.001.805.456,63	85.364.106.700,33	84.362.301.243,70	0,00	84.362.301.243,70
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	1.001.805.456,63	82.488.251.700,33	81.486.446.243,70	0,00	81.486.446.243,70
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	1.001.805.456,63	82.488.251.700,33	81.486.446.243,70	0,00	81.486.446.243,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	2.875.855.000,00	2.875.855.000,00	0,00	2.875.855.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	2.875.855.000,00	2.875.855.000,00	0,00	2.875.855.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	197.868.216,90	30.532.379.224,08	30.334.511.007,18	0,00	30.334.511.007,18
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	769.840.618,08	769.840.618,08	0,00	769.840.618,08
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	600.881.389,65	600.881.389,65	0,00	600.881.389,65
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	168.959.228,43	168.959.228,43	0,00	168.959.228,43
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	197.868.216,90	29.762.538.606,00	29.564.670.389,10	0,00	29.564.670.389,10
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	197.868.216,90	29.762.538.606,00	29.564.670.389,10	0,00	29.564.670.389,10
5	GASTOS	0,00	122.723.135.929,04	26.273.407.603,14	96.449.728.325,90	0,00	96.449.728.325,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	110.866.469.718,35	24.499.451.483,34	86.367.018.235,01	0,00	86.367.018.235,01

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	27.220.147.435,20	816.483.653,70	26.403.663.781,50	0,00	26.403.663.781,50
5.1.01.01	Sueldos	0,00	24.665.369.957,20	769.552.022,08	23.895.817.935,12	0,00	23.895.817.935,12
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	95.713.364,00	0,00	95.713.364,00	0,00	95.713.364,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	1.884.394.886,00	46.658.300,62	1.837.736.585,38	0,00	1.837.736.585,38
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	514.685.392,00	0,00	514.685.392,00	0,00	514.685.392,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	32.311.657,00	106.735,00	32.204.922,00	0,00	32.204.922,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	27.672.179,00	166.596,00	27.505.583,00	0,00	27.505.583,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	15.933.923.832,35	6.472.104.834,59	9.461.818.997,76	0,00	9.461.818.997,76
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	2.771.671.400,00	1.117.622.100,00	1.654.049.300,00	0,00	1.654.049.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	5.830.274.467,30	2.406.357.770,33	3.423.916.696,97	0,00	3.423.916.696,97
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	301.696.900,00	120.591.700,00	181.105.200,00	0,00	181.105.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	4.281.396.566,75	1.723.790.259,22	2.557.606.307,53	0,00	2.557.606.307,53
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	2.748.884.498,30	1.103.743.005,04	1.645.141.493,26	0,00	1.645.141.493,26
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	3.533.643.900,00	1.465.380.500,00	2.068.263.400,00	0,00	2.068.263.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	2.078.868.500,00	838.259.800,00	1.240.608.700,00	0,00	1.240.608.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	346.826.000,00	139.850.300,00	206.975.700,00	0,00	206.975.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	0,00	414.711.700,00	207.736.000,00	206.975.700,00	0,00	206.975.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	693.237.700,00	279.534.400,00	413.703.300,00	0,00	413.703.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	56.843.787.992,70	15.494.329.521,08	41.349.458.471,62	0,00	41.349.458.471,62
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	2.503.736.349,17	901.029.115,08	1.602.707.234,09	0,00	1.602.707.234,09
5.1.07.02	Cesantías	0,00	2.304.297.090,00	0,00	2.304.297.090,00	0,00	2.304.297.090,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	1.947.987.887,83	465.851.744,40	1.482.136.143,43	0,00	1.482.136.143,43
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	16.659.470.813,11	13.237.603.283,89	3.421.867.529,22	0,00	3.421.867.529,22
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	1.447.440.304,92	5.935.139,30	1.441.505.165,62	0,00	1.441.505.165,62
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	240.162.895,86	58.559.349,45	181.603.546,41	0,00	181.603.546,41
5.1.07.90	Otras primas	0,00	30.659.231.547,43	772.516.490,99	29.886.715.056,44	0,00	29.886.715.056,44
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	1.081.461.104,38	52.834.397,97	1.028.626.706,41	0,00	1.028.626.706,41
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	3.929.768.790,25	198.145.064,56	3.731.623.725,69	0,00	3.731.623.725,69
5.1.08.10	Viáticos	0,00	3.929.768.790,25	198.145.064,56	3.731.623.725,69	0,00	3.731.623.725,69
5.1.11	GENERALES	0,00	3.405.197.767,85	53.007.909,41	3.352.189.858,44	0,00	3.352.189.858,44
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	1.048.929,00	836.000,00	212.929,00	0,00	212.929,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	2.553.016.750,35	22.909.990,00	2.530.106.760,35	0,00	2.530.106.760,35
5.1.11.80	Servicios	0,00	851.132.088,50	29.261.919,41	821.870.169,09	0,00	821.870.169,09
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	8.544.410.757,48	1.771.697.200,61	6.772.713.556,87	0,00	6.772.713.556,87
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.175.371.186,09	0,00	1.175.371.186,09	0,00	1.175.371.186,09

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	0,00	653.692.065,02	0,00	653.692.065,02	0,00	653.692.065,02
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	2.525.159,87	0,00	2.525.159,87	0,00	2.525.159,87
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	62.009.186,25	0,00	62.009.186,25	0,00	62.009.186,25
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	379.674.642,26	0,00	379.674.642,26	0,00	379.674.642,26
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	51.124.682,40	0,00	51.124.682,40	0,00	51.124.682,40
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	11.818.958,54	0,00	11.818.958,54	0,00	11.818.958,54
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	14.526.491,75	0,00	14.526.491,75	0,00	14.526.491,75
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	7.369.039.571,39	1.771.697.200,61	5.597.342.370,78	0,00	5.597.342.370,78
5.3.68.03	Administrativas	0,00	4.668.603.463,22	467.925.107,09	4.200.678.356,13	0,00	4.200.678.356,13
5.3.68.05	Laborales	0,00	293.536.307,34	31.475.110,21	262.061.197,13	0,00	262.061.197,13
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0,00	2.406.899.800,83	1.272.296.983,31	1.134.602.817,52	0,00	1.134.602.817,52
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	14.902.845,49	0,00	14.902.845,49	0,00	14.902.845,49
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	14.902.845,49	0,00	14.902.845,49	0,00	14.902.845,49
5.4.23.07	Bienes entregados sin contrapestaación	0,00	14.902.845,49	0,00	14.902.845,49	0,00	14.902.845,49
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	2.446.511.826,83	2.258.919,19	2.444.252.907,64	0,00	2.444.252.907,64
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	2.446.511.826,83	2.258.919,19	2.444.252.907,64	0,00	2.444.252.907,64
5.7.20.80	Recaudos	0,00	2.446.511.826,83	2.258.919,19	2.444.252.907,64	0,00	2.444.252.907,64
5.8	OTROS GASTOS	0,00	850.840.780,89	0,00	850.840.780,89	0,00	850.840.780,89
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	850.840.780,89	0,00	850.840.780,89	0,00	850.840.780,89
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	627.327.917,79	0,00	627.327.917,79	0,00	627.327.917,79
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	0,00	805.142,52	0,00	805.142,52	0,00	805.142,52
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	222.707.720,58	0,00	222.707.720,58	0,00	222.707.720,58
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	176.363.073,00	176.363.073,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.966.523.451,88	176.363.073,00	0,00	27.142.886.524,88	0,00	27.142.886.524,88
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.966.523.451,88	176.363.073,00	0,00	27.142.886.524,88	0,00	27.142.886.524,88
8.1.20.04	Administrativas	26.966.523.451,88	176.363.073,00	0,00	27.142.886.524,88	0,00	27.142.886.524,88
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.966.523.451,88	0,00	176.363.073,00	-27.142.886.524,88	0,00	-27.142.886.524,88
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-26.966.523.451,88	0,00	176.363.073,00	-27.142.886.524,88	0,00	-27.142.886.524,88
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-26.966.523.451,88	0,00	176.363.073,00	-27.142.886.524,88	0,00	-27.142.886.524,88
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	83.871.776.007,41	83.871.776.007,41	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
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.838.677.405.022,92	811.870.589,92	83.059.905.417,49	6.920.925.439.850,49	0,00	6.920.925.439.850,49
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.838.677.405.022,92	811.870.589,92	83.059.905.417,49	6.920.925.439.850,49	0,00	6.920.925.439.850,49
9.1.20.01	Civiles	510.847.937,70	0,00	61.155.985,23	572.003.922,93	0,00	572.003.922,93
9.1.20.02	Laborales	1.715.695.207,64	772.087.958,34	20.883.603,74	964.490.853,04	0,00	964.490.853,04
9.1.20.04	Administrativos	6.836.157.810.737,38	0,00	82.128.714.909,55	6.918.286.525.646,93	0,00	6.918.286.525.646,93
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	293.051.140,20	39.782.631,58	849.150.918,97	1.102.419.427,59	0,00	1.102.419.427,59
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.838.677.405.022,92	83.059.905.417,49	811.870.589,92	-6.920.925.439.850,49	0,00	-6.920.925.439.850,49
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.838.677.405.022,92	83.059.905.417,49	811.870.589,92	-6.920.925.439.850,49	0,00	-6.920.925.439.850,49
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.838.677.405.022,92	83.059.905.417,49	811.870.589,92	-6.920.925.439.850,49	0,00	-6.920.925.439.850,49


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ STELLA JARA PORTILLA
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
 Encargada de las funciones del Despacho del
 Ministro 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