

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



El futuro es de todos

Cancelaría 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 | 2.154.773.427,22 | 1.826.528.229.564,16 | 1.826.358.056.649,95 | 2.324.946.341,43 | 2.324.946.341,43 | 0,00 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.880.343.809,87 | 96.334.797.738,51 | 97.847.227.611,32 | 367.913.937,06 | 367.913.937,06 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.880.343.809,87 | 96.334.797.738,51 | 97.847.227.611,32 | 367.913.937,06 | 367.913.937,06 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 1.880.343.809,87 | 96.334.797.738,51 | 97.847.227.611,32 | 367.913.937,06 | 367.913.937,06 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 274.429.617,35 | 3.942.414.709,34 | 2.259.811.922,32 | 1.957.032.404,37 | 1.957.032.404,37 | 0,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 480.435.708,15 | 9.188.761,87 | 75.975.337,55 | 413.649.132,47 | 413.649.132,47 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | Multas y sanciones | 267.463.194,64 | 2.583.253,11 | 60.784.847,45 | 209.261.600,30 | 209.261.600,30 | 0,00 |
| 1.3.11.03 | Intereses | 212.972.513,51 | 6.605.508,76 | 15.190.490,10 | 204.387.532,17 | 204.387.532,17 | 0,00 |
| 1.3.38 | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | 0,00 | 14.415.381,06 | 0,00 | 14.415.381,06 | 14.415.381,06 | 0,00 |
| 1.3.38.03 | Intereses de sentencias | 0,00 | 5.063.696,52 | 0,00 | 5.063.696,52 | 5.063.696,52 | 0,00 |
| 1.3.38.05 | Costas procesales | 0,00 | 9.351.684,54 | 0,00 | 9.351.684,54 | 9.351.684,54 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTROS CUENTAS POR COBRAR | 321.042.028,03 | 3.885.740.958,11 | 2.183.836.584,77 | 2.022.946.401,37 | 2.022.946.401,37 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | Pago por cuenta de terceros | 177.415.706,51 | 392.608.597,21 | 364.106.019,29 | 205.918.284,43 | 205.918.284,43 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | 143.626.321,52 | 3.493.132.360,90 | 1.819.730.565,48 | 1.817.028.116,94 | 1.817.028.116,94 | 0,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -527.048.118,83 | 33.069.608,30 | 0,00 | -493.978.510,53 | -493.978.510,53 | 0,00 |
| 1.3.86.14 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | -434.213.272,71 | 33.069.608,30 | 0,00 | -401.143.664,41 | -401.143.664,41 | 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 | 0,00 | 1.726.251.017.116,31 | 1.726.251.017.116,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 0,00 | 708.069.694.141,86 | 708.069.694.141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.05.05 | Terrenos de propiedad de terceros | 0,00 | 708.069.694.141,86 | 708.069.694.141,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 0,00 | 889.409.037.198,47 | 889.409.037.198,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.40.28 | Edificaciones de propiedad de terceros | 0,00 | 889.409.037.198,47 | 889.409.037.198,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 587.545.206,71 | 587.545.206,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.25 | Maquinaria y equipo de propiedad de terceros | 0,00 | 587.545.206,71 | 587.545.206,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0,00 | 30.455.950,07 | 30.455.950,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.60.11 | Equipo médico y científico de propiedad de terceros | 0,00 | 30.455.950,07 | 30.455.950,07 | 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 |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 0,00 | 17.682.048.289,97 | 17.682.048.289,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.65.05 | Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros | 0,00 | 17.682.048.289,97 | 17.682.048.289,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0,00 | 29.004.085.789,37 | 29.004.085.789,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.70.07 | Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros | 0,00 | 29.004.085.789,37 | 29.004.085.789,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0,00 | 12.966.874.690,61 | 12.966.874.690,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.75.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros | 0,00 | 12.966.874.690,61 | 12.966.874.690,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0,00 | 2.515.502.226,17 | 2.515.502.226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.80.06 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros | 0,00 | 2.515.502.226,17 | 2.515.502.226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0,00 | 3.712.687.554,38 | 3.712.687.554,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.81.01 | Obras de arte | 0,00 | 2.890.156.007,81 | 2.890.156.007,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.81.07 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 0,00 | 158.308.910,00 | 158.308.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.81.90 | Otros bienes de arte y cultura | 0,00 | 664.222.636,57 | 664.222.636,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 0,00 | 62.273.086.068,70 | 62.273.086.068,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | 0,00 | 42.289.602.246,55 | 42.289.602.246,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 75.093.714,43 | 75.093.714,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.05 | Equipo médico y científico | 0,00 | 1.286.591,41 | 1.286.591,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0,00 | 2.375.988.713,68 | 2.375.988.713,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 14.168.785.647,85 | 14.168.785.647,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 2.407.258.565,44 | 2.407.258.565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00 | 431.784.109,34 | 431.784.109,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.85.12 | Bienes de arte y cultura | 0,00 | 523.286.480,00 | 523.286.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 130.541.307.006,36 | 234.021.805.158,83 | 219.634.049.125,51 | 116.153.550.973,04 | 45.383.227.727,56 | 70.770.323.245,48 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 5.414.396.996,58 | 40.895.654.733,70 | 38.504.366.237,80 | 3.023.108.500,68 | 3.023.108.500,68 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 4.184.827,48 | 259.506.342,91 | 255.321.515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07.20 | Recaudos por clasificar | 4.184.827,48 | 259.506.342,91 | 255.321.515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 3.397.893.616,24 | 12.283.114.294,54 | 9.843.275.689,71 | 958.055.011,41 | 958.055.011,41 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | Aportes a fondos pensionales | 961.421.911,40 | 3.189.997.907,15 | 2.986.712.411,52 | 758.136.415,77 | 758.136.415,77 | 0,00 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.4.24.02 | Aportes a seguridad social en salud | 923.780.847,93 | 2.555.644.410,77 | 1.825.512.102,92 | 193.648.540,08 | 193.648.540,08 | 0,00 |
| 2.4.24.04 | Sindicatos | 6.433.573,00 | 40.980.823,12 | 34.547.250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.05 | Cooperativas | 111.689.894,00 | 453.228.548,00 | 341.538.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.06 | Fondos de Empleados | 429.611.181,00 | 1.739.417.382,00 | 1.309.806.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | Libranzas | 369.039.702,00 | 1.568.545.148,30 | 1.199.505.446,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.08 | Contratos de medicina prepagada | 44.698.098,00 | 180.409.889,00 | 135.711.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | Embargos judiciales | 12.570.950,96 | 80.131.522,73 | 67.561.194,69 | 622,92 | 622,92 | 0,00 |
| 2.4.24.13 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 534.769.144,96 | 2.194.833.437,14 | 1.660.064.292,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.90 | Otros descuentos de nómina | 3.878.312,99 | 279.925.226,33 | 282.316.345,98 | 6.269.432,64 | 6.269.432,64 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 882.846.833,79 | 8.322.816.487,00 | 8.554.887.199,00 | 1.114.917.545,79 | 1.114.917.545,79 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 809.345,00 | 4.806.000,00 | 24.302.039,00 | 20.305.384,00 | 20.305.384,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 767,00 | 168.485.187,00 | 231.503.824,00 | 63.019.404,00 | 63.019.404,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | Rentas de trabajo | 871.625.045,79 | 8.067.419.892,00 | 8.189.605.270,00 | 993.810.423,79 | 993.810.423,79 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido | 605.318,00 | 4.878.315,00 | 14.176.085,00 | 9.903.088,00 | 9.903.088,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 9.806.358,00 | 77.227.093,00 | 95.299.981,00 | 27.879.246,00 | 27.879.246,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 2.337.059.974,00 | 2.337.059.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.14 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 2.337.059.974,00 | 2.337.059.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 0,00 | 91.310.137,87 | 91.310.137,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45.05 | Compra de bienes (db) | 0,00 | 91.310.137,87 | 91.310.137,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 9.216,00 | 17.389.998,00 | 17.380.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.60.02 | Sentencias | 9.216,00 | 17.389.998,00 | 17.380.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.129.462.503,07 | 17.584.457.499,38 | 17.405.130.939,79 | 950.135.943,48 | 950.135.943,48 | 0,00 |
| 2.4.90.27 | Viáticos y gastos de viaje | 256.032.703,07 | 6.627.527.891,71 | 6.449.065.305,57 | 77.570.116,93 | 77.570.116,93 | 0,00 |
| 2.4.90.32 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0,00 | 11.513.812,00 | 11.513.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap | 262.102.100,00 | 1.588.123.000,00 | 1.587.479.700,00 | 261.458.800,00 | 261.458.800,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | Saldos a favor de beneficiarios | 0,00 | 39.061.493,14 | 40.353.119,69 | 1.291.626,55 | 1.291.626,55 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | Aportes al icbf y sena | 611.327.700,00 | 3.704.192.400,00 | 3.702.680.100,00 | 609.815.400,00 | 609.815.400,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | Honorarios | 0,00 | 452.324.298,00 | 452.324.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | Servicios | 0,00 | 5.161.714.604,53 | 5.161.714.604,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 55.739.091.839,55 | 188.408.952.615,67 | 175.029.980.003,00 | 42.360.119.226,88 | 42.360.119.226,88 | 0,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 55.739.091.839,55 | 188.408.952.615,67 | 175.029.980.003,00 | 42.360.119.226,88 | 42.360.119.226,88 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | Nómina por pagar | 1.776.937.380,28 | 39.509.015.377,15 | 38.003.037.259,31 | 270.959.262,44 | 270.959.262,44 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | Cesantías | 0,00 | 7.482.851.911,00 | 7.482.851.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | Vacaciones | 18.121.092.967,74 | 4.379.865.786,79 | 4.772.678.229,72 | 18.513.905.410,67 | 18.513.905.410,67 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | Prima de vacaciones | 11.745.448.084,32 | 2.873.086.465,48 | 3.137.106.540,92 | 12.009.468.159,76 | 12.009.468.159,76 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | Prima de servicios | 1.953.490.101,97 | 206.852.857,18 | 2.313.237.463,10 | 4.059.874.707,89 | 4.059.874.707,89 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | Prima de navidad | 12.129.875.632,79 | 18.192.026.307,66 | 6.098.554.687,07 | 36.404.012,20 | 36.404.012,20 | 0,00 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2.5.11.08 | Licencias | 0,00 | 213.811.233,66 | 213.811.233,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | Bonificaciones | 5.025.079.169,65 | 2.868.995.390,44 | 2.467.881.753,12 | 4.623.965.532,33 | 4.623.965.532,33 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | Otras primas | 14.682.492,79 | 86.090.745.669,85 | 86.082.797.906,38 | 6.734.729,32 | 6.734.729,32 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | Aportes a riesgos laborales | 70.566.200,00 | 433.100.800,00 | 431.565.100,00 | 69.030.500,00 | 69.030.500,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 1.654.213.088,43 | 10.086.565.072,78 | 10.103.437.840,57 | 1.671.085.856,22 | 1.671.085.856,22 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 2.549.157.121,58 | 11.212.238.150,82 | 9.064.958.285,29 | 401.877.256,05 | 401.877.256,05 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | Aportes a cajas de compensación familiar | 698.549.600,00 | 4.232.726.100,00 | 4.230.990.300,00 | 696.813.800,00 | 696.813.800,00 | 0,00 |
| 2.5.11.25 | Incapacidades | 0,00 | 627.071.492,86 | 627.071.492,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | PROVISIONES | 69.387.818.170,23 | 4.717.197.809,46 | 6.099.702.884,71 | 70.770.323.245,48 | 0,00 | 70.770.323.245,48 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 69.387.818.170,23 | 4.717.197.809,46 | 6.099.702.884,71 | 70.770.323.245,48 | 0,00 | 70.770.323.245,48 |
| 2.7.01.03 | Administrativas | 30.669.254.836,34 | 1.843.684.771,25 | 3.011.982.592,86 | 31.837.552.657,95 | 0,00 | 31.837.552.657,95 |
| 2.7.01.05 | Laborales | 2.174.153.044,34 | 145.935.866,37 | 947.350.803,30 | 2.975.567.981,27 | 0,00 | 2.975.567.981,27 |
| 2.7.01.90 | Otros litigios y demandas | 36.544.410.289,55 | 2.727.577.171,84 | 2.140.369.488,55 | 35.957.202.606,26 | 0,00 | 35.957.202.606,26 |
| 3 | PATRIMONIO | 1.493.301.486.202,83 | 1.607.130.090.834,44 | 0,00 | -113.828.604.631,61 | 0,00 | -113.828.604.631,61 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.493.301.486.202,83 | 1.607.130.090.834,44 | 0,00 | -113.828.604.631,61 | 0,00 | -113.828.604.631,61 |
| 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 | 1.672.436.221.448,45 | 1.601.704.844.978,91 | 0,00 | 70.731.376.469,54 | 0,00 | 70.731.376.469,54 |
| 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 | -124.343.556.601,42 | 1.601.704.844.978,91 | 0,00 | -1.726.048.401.580,33 | 0,00 | -1.726.048.401.580,33 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 5.425.245.855,53 | 0,00 | -5.425.245.855,53 | 0,00 | -5.425.245.855,53 |
| 3.1.10.02 | Perdida o déficit del Ejercicio | 0,00 | 5.425.245.855,53 | 0,00 | -5.425.245.855,53 | 0,00 | -5.425.245.855,53 |
| 4 | INGRESOS | 330.127.815.791,84 | 17.713.154.527,13 | 142.720.853.002,92 | 455.135.514.267,63 | 0,00 | 455.135.514.267,63 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 8.179.949,87 | 5.289.810,32 | 5.926.936,92 | 8.817.076,47 | 0,00 | 8.817.076,47 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 8.179.949,87 | 5.289.810,32 | 5.926.936,92 | 8.817.076,47 | 0,00 | 8.817.076,47 |
| 4.1.10.02 | Multas y sanciones | 8.179.949,87 | 5.289.810,32 | 0,00 | 2.890.139,55 | 0,00 | 2.890.139,55 |
| 4.1.10.03 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 5.926.936,92 | 5.926.936,92 | 0,00 | 5.926.936,92 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 17.029.411.682,04 | 16.907.236.100,43 | 46.155.416,03 | 168.330.997,64 | 0,00 | 168.330.997,64 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 17.029.411.682,04 | 16.907.236.100,43 | 46.155.416,03 | 168.330.997,64 | 0,00 | 168.330.997,64 |
| 4.4.28.03 | Para gastos de funcionamiento | 122.175.581,61 | 0,00 | 46.155.416,03 | 168.330.997,64 | 0,00 | 168.330.997,64 |
| 4.4.28.07 | Bienes recibidos sin contraprestación | 16.907.236.100,43 | 16.907.236.100,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 303.462.580.141,26 | 800.623.080,62 | 139.727.891.762,79 | 442.389.848.823,43 | 0,00 | 442.389.848.823,43 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 295.730.555.141,26 | 800.623.080,62 | 134.471.261.775,79 | 429.401.193.836,43 | 0,00 | 429.401.193.836,43 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 295.730.555.141,26 | 800.623.080,62 | 134.471.261.775,79 | 429.401.193.836,43 | 0,00 | 429.401.193.836,43 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 7.732.025.000,00 | 0,00 | 5.256.629.987,00 | 12.988.654.987,00 | 0,00 | 12.988.654.987,00 |
| 4.7.22.01 | Cruce de cuentas | 7.732.025.000,00 | 0,00 | 4.088.100.000,00 | 11.820.125.000,00 | 0,00 | 11.820.125.000,00 |
| 4.7.22.03 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 0,00 | 1.168.529.987,00 | 1.168.529.987,00 | 0,00 | 1.168.529.987,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 9.627.644.018,67 | 5.535,76 | 2.940.878.887,18 | 12.568.517.370,09 | 0,00 | 12.568.517.370,09 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 2.167.848,00 | 0,00 | 209.060,54 | 2.376.908,54 | 0,00 | 2.376.908,54 |
| 4.8.02.33 | Otros intereses de mora | 2.167.848,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167.848,00 | 0,00 | 2.167.848,00 |
| 4.8.02.50 | Intereses de sentencias a favor de la entidad | 0,00 | 0,00 | 209.060,54 | 209.060,54 | 0,00 | 209.060,54 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 1.473.254.297,20 | 5.535,76 | 402.170.587,75 | 1.875.419.349,19 | 0,00 | 1.875.419.349,19 |
| 4.8.06.90 | Otros ajustes por diferencia en cambio | 1.473.254.297,20 | 5.535,76 | 402.170.587,75 | 1.875.419.349,19 | 0,00 | 1.875.419.349,19 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 8.152.221.873,47 | 0,00 | 2.538.499.238,89 | 10.690.721.112,36 | 0,00 | 10.690.721.112,36 |
| 4.8.08.26 | Recuperaciones | 8.152.221.823,47 | 0,00 | 2.537.147.554,35 | 10.689.369.377,82 | 0,00 | 10.689.369.377,82 |
| 4.8.08.27 | Aprovechamiento | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.8.08.62 | Costas procesales a favor de la entidad | 0,00 | 0,00 | 1.351.684,54 | 1.351.684,54 | 0,00 | 1.351.684,54 |
| 5 | GASTOS | 1.951.815.835.573,80 | 152.680.752.108,94 | 1.638.510.581.704,05 | 455.135.514.267,63 | 0,00 | 455.135.514.267,63 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 321.429.994.309,06 | 144.277.295.046,31 | 22.992.548.250,34 | 442.714.741.105,03 | 0,00 | 442.714.741.105,03 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 91.089.599.199,29 | 34.439.176.570,53 | 5.066.504.353,04 | 120.462.271.416,78 | 0,00 | 120.462.271.416,78 |
| 5.1.01.01 | Sueldos | 82.491.582.344,11 | 31.208.824.239,03 | 2.694.962.194,96 | 111.005.444.388,18 | 0,00 | 111.005.444.388,18 |
| 5.1.01.03 | Horas extras y festivos | 378.247.324,00 | 356.106.012,00 | 8.396.973,00 | 725.956.363,00 | 0,00 | 725.956.363,00 |
| 5.1.01.05 | Gastos de representación | 6.353.849.587,18 | 2.101.541.489,50 | 2.306.805.505,08 | 6.148.585.571,60 | 0,00 | 6.148.585.571,60 |
| 5.1.01.10 | Prima técnica | 1.673.009.111,00 | 703.754.798,00 | 44.179.691,00 | 2.332.584.218,00 | 0,00 | 2.332.584.218,00 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 423.724,00 | 177.529,00 | 0,00 | 601.253,00 | 0,00 | 601.253,00 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte | 104.214.918,00 | 29.399.050,00 | 10.081.374,00 | 123.532.594,00 | 0,00 | 123.532.594,00 |
| 5.1.01.51 | Estímulo a la eficiencia | 0,00 | 6.585.460,00 | 0,00 | 6.585.460,00 | 0,00 | 6.585.460,00 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentación | 88.272.191,00 | 32.787.993,00 | 2.078.615,00 | 118.981.569,00 | 0,00 | 118.981.569,00 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 801.317.604,23 | 621.597.787,65 | 293.274.767,50 | 1.129.640.624,38 | 0,00 | 1.129.640.624,38 |
| 5.1.02.01 | Incapacidades | 557.147.173,24 | 537.512.510,85 | 291.660.137,21 | 802.999.546,88 | 0,00 | 802.999.546,88 |
| 5.1.02.02 | Subsidio familiar | 15.970.124,10 | 3.964.875,80 | 0,00 | 19.934.999,90 | 0,00 | 19.934.999,90 |
| 5.1.02.16 | Licencias | 228.200.306,89 | 80.120.401,00 | 1.614.630,29 | 306.706.077,60 | 0,00 | 306.706.077,60 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 33.889.705.602,61 | 23.726.240.371,86 | 11.697.837.227,93 | 45.918.108.746,54 | 0,00 | 45.918.108.746,54 |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de compensación familiar | 6.277.089.000,00 | 4.230.976.600,00 | 2.080.052.500,00 | 8.428.013.100,00 | 0,00 | 8.428.013.100,00 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 12.577.952.255,77 | 8.962.772.065,29 | 4.417.396.801,16 | 17.123.327.519,90 | 0,00 | 17.123.327.519,90 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos laborales | 610.392.800,00 | 429.082.100,00 | 211.248.200,00 | 828.226.700,00 | 0,00 | 828.226.700,00 |
| 5.1.03.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 8.907.790.597,36 | 6.268.341.379,37 | 3.102.160.272,23 | 12.073.971.704,50 | 0,00 | 12.073.971.704,50 |
| 5.1.03.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 5.516.480.949,48 | 3.835.068.227,20 | 1.886.979.454,54 | 7.464.569.722,14 | 0,00 | 7.464.569.722,14 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 7.848.572.500,00 | 5.290.142.600,00 | 2.600.780.400,00 | 10.537.934.700,00 | 0,00 | 10.537.934.700,00 |
| 5.1.04.01 | Aportes al icbf | 4.708.017.900,00 | 3.173.345.100,00 | 1.560.098.300,00 | 6.321.264.700,00 | 0,00 | 6.321.264.700,00 |
| 5.1.04.02 | Aportes al sena | 785.336.800,00 | 529.323.000,00 | 260.235.900,00 | 1.054.423.900,00 | 0,00 | 1.054.423.900,00 |
| 5.1.04.03 | Aportes a la esap | 785.336.800,00 | 529.323.000,00 | 260.235.900,00 | 1.054.423.900,00 | 0,00 | 1.054.423.900,00 |
| 5.1.04.04 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 1.569.881.000,00 | 1.058.151.500,00 | 520.210.300,00 | 2.107.822.200,00 | 0,00 | 2.107.822.200,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 170.218.416.258,18 | 69.224.102.488,20 | 2.528.444.211,15 | 236.914.074.535,23 | 0,00 | 236.914.074.535,23 |

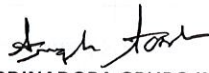
| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.07.01 | Vacaciones | 12.160.002.326,92 | 4.744.339.672,82 | 800.690.573,93 | 16.103.651.425,81 | 0,00 | 16.103.651.425,81 |
| 5.1.07.02 | Cesantías | 11.564.177.089,00 | 7.482.851.911,00 | 0,00 | 19.047.029.000,00 | 0,00 | 19.047.029.000,00 |
| 5.1.07.04 | Prima de vacaciones | 7.787.977.834,96 | 3.127.156.501,66 | 0,00 | 10.915.134.336,62 | 0,00 | 10.915.134.336,62 |
| 5.1.07.05 | Prima de navidad | 12.381.502.209,98 | 6.069.639.945,87 | 7.281.728,71 | 18.443.860.427,14 | 0,00 | 18.443.860.427,14 |
| 5.1.07.06 | Prima de servicios | 6.678.004.095,68 | 2.312.868.678,10 | 0,00 | 8.990.872.773,78 | 0,00 | 8.990.872.773,78 |
| 5.1.07.07 | Bonificación especial de recreación | 1.840.869.258,09 | 372.158.881,41 | 855.889.796,73 | 1.357.138.342,77 | 0,00 | 1.357.138.342,77 |
| 5.1.07.90 | Otras primas | 112.832.276.330,93 | 43.024.290.838,18 | 864.582.111,78 | 154.991.985.057,33 | 0,00 | 154.991.985.057,33 |
| 5.1.07.95 | Otras prestaciones sociales | 4.973.607.112,62 | 2.090.796.059,16 | 0,00 | 7.064.403.171,78 | 0,00 | 7.064.403.171,78 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 8.430.542.514,77 | 4.008.416.120,41 | 94.233.115,71 | 12.344.725.519,47 | 0,00 | 12.344.725.519,47 |
| 5.1.08.10 | Viáticos | 8.430.542.514,77 | 4.008.416.120,41 | 94.233.115,71 | 12.344.725.519,47 | 0,00 | 12.344.725.519,47 |
| 5.1.11 | GENERALES | 9.151.840.629,98 | 5.799.089.120,66 | 711.474.175,01 | 14.239.455.575,63 | 0,00 | 14.239.455.575,63 |
| 5.1.11.17 | Servicio públicos | 0,00 | 99.188.027,00 | 99.188.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 17.650.080,00 | 0,00 | 0,00 | 17.650.080,00 | 0,00 | 17.650.080,00 |
| 5.1.11.66 | Costas procesales | 92.445.500,77 | 0,00 | 0,00 | 92.445.500,77 | 0,00 | 92.445.500,77 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 5.490.334.528,00 | 587.601.947,00 | 131.706.475,00 | 5.946.230.000,00 | 0,00 | 5.946.230.000,00 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 3.551.410.521,21 | 5.112.299.146,66 | 480.579.673,01 | 8.183.129.994,86 | 0,00 | 8.183.129.994,86 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 1.168.529.987,00 | 0,00 | 1.168.529.987,00 | 0,00 | 1.168.529.987,00 |
| 5.1.20.02 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 1.168.529.987,00 | 0,00 | 1.168.529.987,00 | 0,00 | 1.168.529.987,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 12.360.886.530,36 | 6.079.082.867,71 | 6.295.913.809,35 | 12.144.055.588,72 | 0,00 | 12.144.055.588,72 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.074.179.639,04 | 0,00 | 4.074.179.639,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.01 | Edificaciones | 2.446.004.778,08 | 0,00 | 2.446.004.778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y equipo | 6.654.879,37 | 0,00 | 6.654.879,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.05 | Equipo médico y científico | 482.219,22 | 0,00 | 482.219,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 210.947.574,82 | 0,00 | 210.947.574,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación | 1.160.741.108,67 | 0,00 | 1.160.741.108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 165.668.471,33 | 0,00 | 165.668.471,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 39.760.128,78 | 0,00 | 39.760.128,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.12 | Bienes de arte y cultura | 43.920.478,77 | 0,00 | 43.920.478,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 8.286.706.891,32 | 6.079.082.867,71 | 2.221.734.170,31 | 12.144.055.588,72 | 0,00 | 12.144.055.588,72 |
| 5.3.68.03 | Administrativas | 6.933.990.450,05 | 2.991.362.575,86 | 664.224.137,61 | 9.261.128.888,30 | 0,00 | 9.261.128.888,30 |
| 5.3.68.05 | Laborales | 171.511.910,96 | 947.350.803,30 | 98.868.611,84 | 1.019.994.102,42 | 0,00 | 1.019.994.102,42 |
| 5.3.68.90 | Otros litigios y demandas | 1.181.204.530,31 | 2.140.369.488,55 | 1.458.641.420,86 | 1.862.932.598,00 | 0,00 | 1.862.932.598,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1.614.537.901.440,30 | 0,00 | 1.614.537.901.440,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.614.537.901.440,30 | 0,00 | 1.614.537.901.440,30 | 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 |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.4.23.07 | Bienes entregados sin contraprestación | 1.614.537.901.440,30 | 0,00 | 1.614.537.901.440,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2.040.102.313,94 | 1.873.133.984,81 | 109.464.059,59 | 3.803.772.239,16 | 0,00 | 3.803.772.239,16 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 2.040.102.313,94 | 1.873.133.984,81 | 109.464.059,59 | 3.803.772.239,16 | 0,00 | 3.803.772.239,16 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 2.040.102.313,94 | 1.873.133.984,81 | 109.464.059,59 | 3.803.772.239,16 | 0,00 | 3.803.772.239,16 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 1.446.950.980,14 | 451.240.210,11 | 0,00 | 1.898.191.190,25 | 0,00 | 1.898.191.190,25 |
| 5.8.03 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 1.406.839.129,14 | 447.340.624,28 | 0,00 | 1.854.179.753,42 | 0,00 | 1.854.179.753,42 |
| 5.8.03.90 | Otros ajustes por diferencia en cambio | 1.406.839.129,14 | 447.340.624,28 | 0,00 | 1.854.179.753,42 | 0,00 | 1.854.179.753,42 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 229.151,00 | 0,00 | 0,00 | 229.151,00 | 0,00 | 229.151,00 |
| 5.8.04.47 | Intereses de sentencias | 229.151,00 | 0,00 | 0,00 | 229.151,00 | 0,00 | 229.151,00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 39.882.700,00 | 2.607.959,28 | 0,00 | 42.490.659,28 | 0,00 | 42.490.659,28 |
| 5.8.90.12 | Sentencias | 39.882.700,00 | 2.607.959,28 | 0,00 | 42.490.659,28 | 0,00 | 42.490.659,28 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 0,00 | 1.291.626,55 | 0,00 | 1.291.626,55 | 0,00 | 1.291.626,55 |
| 5.8.93.01 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 0,00 | 1.291.626,55 | 0,00 | 1.291.626,55 | 0,00 | 1.291.626,55 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | -5.425.245.855,53 | -5.425.245.855,53 | 0,00 | -5.425.245.855,53 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | -5.425.245.855,53 | -5.425.245.855,53 | 0,00 | -5.425.245.855,53 |
| 5.9.05.01 | Cierre de Ingresos, Gastos y Costos | 0,00 | 0,00 | -5.425.245.855,53 | -5.425.245.855,53 | 0,00 | -5.425.245.855,53 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 443.647.525,83 | 443.647.525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 16.594.015.548,00 | 0,00 | 443.647.525,83 | 16.150.368.022,17 | 0,00 | 16.150.368.022,17 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 16.594.015.548,00 | 0,00 | 443.647.525,83 | 16.150.368.022,17 | 0,00 | 16.150.368.022,17 |
| 8.1.20.04 | Administrativas | 16.594.015.548,00 | 0,00 | 443.647.525,83 | 16.150.368.022,17 | 0,00 | 16.150.368.022,17 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -16.594.015.548,00 | 443.647.525,83 | 0,00 | -16.150.368.022,17 | 0,00 | -16.150.368.022,17 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -16.594.015.548,00 | 443.647.525,83 | 0,00 | -16.150.368.022,17 | 0,00 | -16.150.368.022,17 |
| 8.9.05.06 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -16.594.015.548,00 | 443.647.525,83 | 0,00 | -16.150.368.022,17 | 0,00 | -16.150.368.022,17 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 639.717.515.578,64 | 639.717.515.578,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 7.861.345.328.706,83 | 578.631.809.894,00 | 61.085.705.684,64 | 7.343.799.224.497,47 | 0,00 | 7.343.799.224.497,47 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 7.861.345.328.706,83 | 578.631.809.894,00 | 61.085.705.684,64 | 7.343.799.224.497,47 | 0,00 | 7.343.799.224.497,47 |
| 9.1.20.02 | Laborales | 943.653.674,00 | 73.564.941,40 | 317.967.822,05 | 1.188.056.554,65 | 0,00 | 1.188.056.554,65 |
| 9.1.20.04 | Administrativos | 7.860.277.323.129,22 | 578.549.552.341,30 | 60.766.867.263,09 | 7.342.494.638.051,01 | 0,00 | 7.342.494.638.051,01 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo Final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 9.1.20.90 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 124.351.903,61 | 8.692.611,30 | 870.599,50 | 116.529.891,81 | 0,00 | 116.529.891,81 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -7.861.345.328.706,83 | 61.085.705.684,64 | 578.631.809.894,00 | -7.343.799.224.497,47 | 0,00 | -7.343.799.224.497,47 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -7.861.345.328.706,83 | 61.085.705.684,64 | 578.631.809.894,00 | -7.343.799.224.497,47 | 0,00 | -7.343.799.224.497,47 |
| 9.9.05.05 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -7.861.345.328.706,83 | 61.085.705.684,64 | 578.631.809.894,00 | -7.343.799.224.497,47 | 0,00 | -7.343.799.224.497,47 |



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARÍA CARMELINA LONDOÑO LÁZARO
VICEMINISTRA DE ASUNTOS MULTILATERALES
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL
DESPACHO DE LA 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