

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CÓDIGO: 11900000
 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



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	1.625.765.170.677,05	92.166.674.201,84	112.359.043.598,62	1.605.572.801.280,27	844.826.332,64	1.604.727.974.947,63
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.957.904.059,82	89.872.491.107,29	91.099.526.578,24	730.868.588,87	730.868.588,87	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.957.904.059,82	89.872.491.107,29	91.099.526.578,24	730.868.588,87	730.868.588,87	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.957.904.059,82	89.872.491.107,29	91.099.526.578,24	730.868.588,87	730.868.588,87	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	85.985.635,77	755.222.163,24	727.250.055,24	113.957.743,77	113.957.743,77	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	503.208.720,06	7.747.000,00	13.002.000,00	497.953.720,06	497.953.720,06	0,00
1.3.11.03	Intereses	208.312.362,36	0,00	0,00	208.312.362,36	208.312.362,36	0,00
1.3.11.04	Sanciones	294.896.357,70	7.747.000,00	13.002.000,00	289.641.357,70	289.641.357,70	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	80.528.583,79	747.475.163,24	714.248.055,24	113.755.691,79	113.755.691,79	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	548.374,00	69.839.376,00	36.612.268,00	33.775.482,00	33.775.482,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	79.980.209,79	677.635.787,24	677.635.787,24	79.980.209,79	79.980.209,79	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-497.751.668,08	0,00	0,00	-497.751.668,08	-497.751.668,08	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-409.968.323,29	0,00	0,00	-409.968.323,29	-409.968.323,29	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-87.783.344,79	0,00	0,00	-87.783.344,79	-87.783.344,79	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.623.721.280.981,46	1.538.960.931,31	20.532.266.965,14	1.604.727.974.947,63	0,00	1.604.727.974.947,63
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	906.084.538.649,24	0,00	545.139.670,77	905.539.398.978,47	0,00	905.539.398.978,47
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	906.084.538.649,24	0,00	545.139.670,77	905.539.398.978,47	0,00	905.539.398.978,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	577.195.411,29	0,00	0,00	577.195.411,29	0,00	577.195.411,29
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	577.195.411,29	0,00	0,00	577.195.411,29	0,00	577.195.411,29
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17.232.910.667,01	47.498.736,48	85.197.785,23	17.195.211.618,26	0,00	17.195.211.618,26
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	17.232.910.667,01	47.498.736,48	85.197.785,23	17.195.211.618,26	0,00	17.195.211.618,26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.172.162.593,32	1.231.394.388,04	0,00	28.403.556.981,36	0,00	28.403.556.981,36
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	27.172.162.593,32	1.231.394.388,04	0,00	28.403.556.981,36	0,00	28.403.556.981,36
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.098.693.042,16	0,00	36.494.328,93	13.062.198.713,23	0,00	13.062.198.713,23
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	13.098.693.042,16	0,00	36.494.328,93	13.062.198.713,23	0,00	13.062.198.713,23
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.490.597.236,37	12.822.307,27	17.847.220,58	2.485.572.323,06	0,00	2.485.572.323,06

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	2.490.597.236,37	12.822.307,27	17.847.220,58	2.485.572.323,06	0,00	2.485.572.323,06
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.676.401.468,33	0,00	0,00	3.676.401.468,33	0,00	3.676.401.468,33
1.6.81.01	Obras de arte	2.853.869.921,76	0,00	0,00	2.853.869.921,76	0,00	2.853.869.921,76
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)	-54.680.912.228,12	247.245.499,52	19.847.587.959,63	-74.281.254.688,23	0,00	-74.281.254.688,23
1.6.85.01	Edificaciones	-39.623.491.496,49	242.865.537,67	1.324.365.691,46	-40.704.991.650,28	0,00	-40.704.991.650,28
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-67.114.745,50	4.379.961,85	6.386.921,64	-69.121.705,29	0,00	-69.121.705,29
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.825.515.531,70	0,00	354.019.899,86	-2.179.535.431,56	0,00	-2.179.535.431,56
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-10.362.483.170,96	0,00	17.810.092.648,74	-28.172.575.819,70	0,00	-28.172.575.819,70
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.013.582.335,17	0,00	268.431.989,81	-2.282.014.324,98	0,00	-2.282.014.324,98
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-352.802.272,00	0,00	40.584.272,13	-393.386.544,13	0,00	-393.386.544,13
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-435.922.676,30	0,00	43.706.535,99	-479.629.212,29	0,00	-479.629.212,29
2	PASIVOS	127.494.566.060,77	187.763.831.239,96	189.693.838.591,47	129.424.573.412,28	58.704.022.918,74	70.720.550.493,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.926.581.860,10	36.650.352.669,78	34.915.107.939,12	6.191.337.129,44	6.191.337.129,44	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	103.354.492,00	103.354.492,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	103.354.492,00	103.354.492,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	262.147.765,68	303.791.222,10	303.791.170,12	262.147.713,70	262.147.713,70	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	262.147.765,68	302.539.524,10	302.539.472,12	262.147.713,70	262.147.713,70	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	1.251.698,00	1.251.698,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.775.447.164,08	8.779.327.341,72	8.872.331.007,61	2.868.450.829,97	2.868.450.829,97	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	860.455.493,06	2.650.717.691,10	2.702.895.914,73	912.633.716,69	912.633.716,69	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	522.203.570,80	1.546.109.618,13	1.552.019.576,19	528.113.528,86	528.113.528,86	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	3.141.132,00	12.297.578,00	14.757.498,00	5.601.052,00	5.601.052,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	110.415.134,00	336.171.499,63	337.620.598,63	111.864.233,00	111.864.233,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	320.970.795,00	979.011.618,00	1.023.970.375,00	365.929.552,00	365.929.552,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	422.570.126,00	1.261.587.418,99	1.240.529.991,99	401.512.699,00	401.512.699,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	53.765.216,00	161.430.154,35	159.874.497,35	52.209.559,00	52.209.559,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	12.186.435,84	32.832.508,79	31.314.358,15	10.668.285,20	10.668.285,20	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	454.694.961,04	1.458.665.036,00	1.483.724.157,96	479.754.083,00	479.754.083,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	15.044.300,34	340.504.218,73	325.624.039,61	164.121,22	164.121,22	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.322.909.833,79	12.716.073.786,80	11.049.777.491,80	656.613.538,79	656.613.538,79	0,00
2.4.36.03	Honorarios	312,00	400.000,00	443.485,00	43.797,00	43.797,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	612,00	63.948.165,00	63.948.330,00	777,00	777,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	641.164.076,79	4.505.684.000,00	4.505.590.731,00	641.070.807,79	641.070.807,79	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	415.992,00	832.749,00	416.757,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.517.441,00	28.182.842,00	28.823.596,00	12.158.195,00	12.158.195,00	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	1.668.097.905,00	8.110.452.114,80	6.445.694.171,80	3.339.962,00	3.339.962,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	1.713.495,00	6.573.916,00	4.860.421,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	84.784.034,00	84.784.034,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compras de bienes	0,00	84.784.034,00	84.784.034,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	987.938.627,00	987.938.627,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	2.633.409,00	2.633.409,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	494.046.478,60	494.046.478,60	0,00	0,00	0,00
2.4.60.93	Intereses de otros créditos judiciales	0,00	491.258.739,40	491.258.739,40	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.566.077.096,55	13.675.083.166,16	13.513.131.116,59	2.404.125.046,98	2.404.125.046,98	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	173.078.749,91	4.774.433.954,25	4.601.355.204,34	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	234.156.100,00	1.626.494.300,00	1.629.842.900,00	237.504.700,00	237.504.700,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	546.191.800,00	3.793.950.700,00	3.801.728.800,00	553.969.900,00	553.969.900,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	1.556.000.000,00	62.615.377,00	62.615.377,00	1.556.000.000,00	1.556.000.000,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	56.650.446,64	2.986.643.035,25	2.986.643.035,25	56.650.446,64	56.650.446,64	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	430.945.799,66	430.945.800,00	0,34	0,34	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50.706.928.476,99	148.735.295.353,66	150.541.052.665,97	52.512.685.789,30	52.512.685.789,30	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	50.706.928.476,99	148.735.295.353,66	150.541.052.665,97	52.512.685.789,30	52.512.685.789,30	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.012.197.958,86	34.692.580.339,36	34.026.645.961,67	346.263.581,17	346.263.581,17	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	4.519.868.147,00	4.519.868.147,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	16.634.089.264,00	2.392.637.530,24	3.791.626.590,93	18.033.078.324,69	18.033.078.324,69	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	10.797.241.311,03	1.648.446.829,72	2.573.766.716,80	11.722.561.198,11	11.722.561.198,11	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	6.902.504.056,26	7.208.983.257,97	2.115.543.029,15	1.809.063.827,44	1.809.063.827,44	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	7.534.971.379,20	48.511.158,08	4.841.334.099,76	12.327.794.320,88	12.327.794.320,88	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	4.079.435.850,78	1.685.414.632,25	2.064.415.795,11	4.458.437.013,64	4.458.437.013,64	0,00
2.5.11.10	Otras primas	144.502.130,34	74.507.736.100,38	74.510.726.918,61	147.492.948,57	147.492.948,57	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	69.229.300,00	399.839.500,00	397.841.400,00	67.231.200,00	67.231.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.532.736.601,97	9.162.707.087,86	9.193.655.012,23	1.563.684.526,34	1.563.684.526,34	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.375.893.824,55	8.133.227.570,80	8.161.399.394,71	1.404.065.648,46	1.404.065.648,46	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	624.126.800,00	4.335.343.200,00	4.344.229.600,00	633.013.200,00	633.013.200,00	0,00
2.7	PROVISIONES	68.861.055.723,68	2.378.183.216,52	4.237.677.986,38	70.720.550.493,54	0,00	70.720.550.493,54
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	68.801.668.160,68	2.378.183.216,52	4.237.677.986,38	70.661.162.930,54	0,00	70.661.162.930,54
2.7.01.03	Administrativas	30.730.241.900,79	2.246.992.377,42	3.836.897.059,47	32.320.146.582,84	0,00	32.320.146.582,84
2.7.01.05	Laborales	2.771.955.830,54	21.459.645,52	170.629.963,92	2.921.126.148,94	0,00	2.921.126.148,94
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	35.299.470.429,35	109.731.193,58	230.150.962,99	35.419.890.198,76	0,00	35.419.890.198,76
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	59.387.563,00	0,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	59.387.563,00	0,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
3	PATRIMONIO	1.512.065.189.357,15	0,00	0,00	1.512.065.189.357,15	0,00	1.512.065.189.357,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.512.065.189.357,15	0,00	0,00	1.512.065.189.357,15	0,00	1.512.065.189.357,15
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

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4	INGRESOS	208.880.883.984,60	54.184.688,73	107.533.471.246,42	316.360.170.542,29	0,00	316.360.170.542,29
4.1	INGRESOS FISCALES	80.085.349,99	0,00	0,00	80.085.349,99	0,00	80.085.349,99
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	80.085.349,99	0,00	0,00	80.085.349,99	0,00	80.085.349,99
4.1.10.03	Intereses	2.672.545,29	0,00	0,00	2.672.545,29	0,00	2.672.545,29
4.1.10.04	Sanciones	77.412.804,70	0,00	0,00	77.412.804,70	0,00	77.412.804,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	473.179.993,78	0,00	1.319.704.803,23	1.792.884.797,01	0,00	1.792.884.797,01
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	473.179.993,78	0,00	1.319.704.803,23	1.792.884.797,01	0,00	1.792.884.797,01
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	62.414.572,60	0,00	27.989.371,44	90.403.944,04	0,00	90.403.944,04
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	410.765.421,18	0,00	1.291.715.431,79	1.702.480.852,97	0,00	1.702.480.852,97
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	194.533.259.391,80	40.003.105,75	104.587.485.490,76	299.080.741.776,81	0,00	299.080.741.776,81
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	190.138.658.391,80	40.003.105,75	102.312.711.490,76	292.411.366.776,81	0,00	292.411.366.776,81
4.7.05.08	Funcionamiento	190.138.658.391,80	40.003.105,75	102.312.711.490,76	292.411.366.776,81	0,00	292.411.366.776,81
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.394.601.000,00	0,00	2.274.774.000,00	6.669.375.000,00	0,00	6.669.375.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	4.394.601.000,00	0,00	2.274.774.000,00	6.669.375.000,00	0,00	6.669.375.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	13.794.359.249,03	14.181.582,98	1.626.280.952,43	15.406.458.618,48	0,00	15.406.458.618,48
4.8.02	FINANCIEROS	440.579,17	0,00	88.244,79	528.823,96	0,00	528.823,96
4.8.02.33	Otros intereses de mora	440.579,17	0,00	88.244,79	528.823,96	0,00	528.823,96
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	790.849.532,71	0,00	180.613.383,25	971.462.915,96	0,00	971.462.915,96
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	790.849.532,71	0,00	180.613.383,25	971.462.915,96	0,00	971.462.915,96
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	13.003.069.137,15	14.181.582,98	1.445.579.324,39	14.434.466.878,56	0,00	14.434.466.878,56
4.8.08.26	Recuperaciones	13.003.069.137,15	14.181.582,98	1.445.577.569,18	14.434.465.123,35	0,00	14.434.465.123,35
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	1.755,21	1.755,21	0,00	1.755,21
5	GASTOS	222.675.468.725,47	150.738.593.817,88	21.136.930.511,90	352.277.132.031,45	0,00	352.277.132.031,45
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	201.468.469.286,81	123.328.574.333,30	19.466.412.084,43	305.330.631.535,68	0,00	305.330.631.535,68
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	61.620.702.408,31	32.081.190.407,42	1.713.961.344,18	91.987.931.471,55	0,00	91.987.931.471,55
5.1.01.01	Sueldos	56.006.416.669,33	29.008.972.394,73	1.443.417.511,30	83.571.971.552,76	0,00	83.571.971.552,76
5.1.01.03	Horas extras y festivos	158.060.980,00	79.010.090,00	0,00	237.071.070,00	0,00	237.071.070,00
5.1.01.05	Gastos de representación	4.268.146.145,98	2.388.069.542,69	270.236.579,88	6.385.979.108,79	0,00	6.385.979.108,79
5.1.01.10	Prima técnica	1.069.292.220,00	546.134.685,00	0,00	1.615.426.905,00	0,00	1.615.426.905,00
5.1.01.19	Bonificaciones	188.736,00	94.368,00	0,00	283.104,00	0,00	283.104,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	59.171.906,00	29.244.818,00	58.284,00	88.358.440,00	0,00	88.358.440,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	59.425.751,00	29.664.509,00	248.969,00	88.841.291,00	0,00	88.841.291,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.000.847,10	3.500.423,55	0,00	10.501.270,65	0,00	10.501.270,65
5.1.02.02	Subsidio familiar	7.000.847,10	3.500.423,55	0,00	10.501.270,65	0,00	10.501.270,65
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.043.022.432,73	22.098.023.970,25	11.013.596.888,66	32.127.449.514,32	0,00	32.127.449.514,32
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	3.636.037.200,00	4.344.229.600,00	2.167.477.600,00	5.812.789.200,00	0,00	5.812.789.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	7.940.603.120,87	8.161.814.634,79	4.066.165.422,21	12.036.252.333,45	0,00	12.036.252.333,45
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	403.996.600,00	397.841.400,00	199.252.700,00	602.585.300,00	0,00	602.585.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5.552.697.689,08	5.618.881.411,10	2.798.675.781,83	8.372.903.318,35	0,00	8.372.903.318,35
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3.509.687.822,78	3.575.256.924,36	1.782.025.384,62	5.302.919.362,52	0,00	5.302.919.362,52
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.546.290.700,00	5.431.571.700,00	2.709.980.000,00	7.267.882.400,00	0,00	7.267.882.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	2.727.135.900,00	3.258.294.400,00	1.625.671.600,00	4.359.758.700,00	0,00	4.359.758.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	454.906.600,00	543.434.400,00	271.134.000,00	727.207.000,00	0,00	727.207.000,00


Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.04.03	Aportes a la esap	454.906.600,00	543.434.400,00	271.134.000,00	727.207.000,00	0,00	727.207.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	909.341.600,00	1.086.408.500,00	542.040.400,00	1.453.709.700,00	0,00	1.453.709.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	102.752.530.586,91	56.977.423.459,29	1.029.145.853,19	158.700.808.193,01	0,00	158.700.808.193,01
5.1.07.01	Vacaciones	6.153.928.002,60	3.782.539.174,82	125.068.037,59	9.811.399.139,83	0,00	9.811.399.139,83
5.1.07.02	Cesantías	6.283.480.749,00	4.519.868.147,00	0,00	10.803.348.896,00	0,00	10.803.348.896,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	4.097.364.320,84	2.573.766.716,80	0,00	6.671.131.037,64	0,00	6.671.131.037,64
5.1.07.05	Prima de navidad	7.553.735.870,38	4.837.289.149,63	0,00	12.391.025.020,01	0,00	12.391.025.020,01
5.1.07.06	Prima de servicios	3.861.811.290,65	2.072.617.284,14	0,00	5.934.428.574,79	0,00	5.934.428.574,79
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	514.587.272,84	313.004.196,43	0,00	827.591.469,27	0,00	827.591.469,27
5.1.07.90	Otras primas	70.906.473.036,77	37.126.927.191,79	683.692.864,70	107.349.707.363,86	0,00	107.349.707.363,86
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	3.381.150.043,83	1.751.411.598,68	220.384.950,90	4.912.176.691,61	0,00	4.912.176.691,61
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.773.382.649,63	2.783.268.088,87	349.146.877,40	5.207.503.861,10	0,00	5.207.503.861,10
5.1.08.10	Viáticos	2.773.382.649,63	2.783.268.088,87	349.146.877,40	5.207.503.861,10	0,00	5.207.503.861,10
5.1.11	GENERALES	8.725.539.662,13	3.953.596.283,92	2.650.581.121,00	10.028.554.825,05	0,00	10.028.554.825,05
5.1.11.01	Moldes y troqueles	0,00	3.603.067,67	0,00	3.603.067,67	0,00	3.603.067,67
5.1.11.17	Servicios públicos	791.640.711,67	1.173.743.761,00	1.173.743.761,00	791.640.711,67	0,00	791.640.711,67
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	215.472.900,00	7.050.685,00	208.422.215,00	0,00	208.422.215,00
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	1.356.441.596,00	0,00	1.290.062.240,00	66.379.356,00	0,00	66.379.356,00
5.1.11.79	Honorarios	4.799.993.937,81	61.615.500,00	0,00	4.861.609.437,81	0,00	4.861.609.437,81
5.1.11.80	Servicios	1.760.093.938,65	2.464.292.325,25	144.855.705,00	4.079.530.558,90	0,00	4.079.530.558,90
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	34.868.730,00	34.868.730,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.337.027.456,61	25.393.530.571,61	1.235.303.076,84	36.495.254.951,38	0,00	36.495.254.951,38
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.335.724.088,34	19.847.587.959,63	247.245.499,52	26.936.066.548,45	0,00	26.936.066.548,45
5.3.60.01	Edificaciones	3.973.097.074,38	1.324.365.691,46	242.865.537,67	5.054.597.228,17	0,00	5.054.597.228,17
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	19.160.764,91	6.386.921,64	4.379.961,85	21.167.724,70	0,00	21.167.724,70
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	408.190.231,32	354.019.899,86	0,00	762.210.131,18	0,00	762.210.131,18
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.475.186.979,34	17.810.092.648,74	0,00	20.285.279.628,08	0,00	20.285.279.628,08
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	296.377.233,73	268.431.989,81	0,00	564.809.223,54	0,00	564.809.223,54
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	76.424.930,36	40.584.272,13	0,00	117.009.202,49	0,00	117.009.202,49
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	87.286.874,30	43.706.535,99	0,00	130.993.410,29	0,00	130.993.410,29
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.941.915.805,27	5.545.942.611,98	988.057.577,32	9.499.800.839,93	0,00	9.499.800.839,93
5.3.68.03	Administrativas	3.588.938.265,99	3.836.897.059,47	871.882.808,57	6.553.952.516,89	0,00	6.553.952.516,89
5.3.68.05	Laborales	711.036.529,23	170.629.963,92	6.443.575,17	875.222.917,98	0,00	875.222.917,98
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	641.941.010,05	1.538.415.588,59	109.731.193,58	2.070.625.405,06	0,00	2.070.625.405,06
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	59.387.563,00	0,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	59.387.563,00	0,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	220.000.159,86	684.679.005,51	0,00	904.679.165,37	0,00	904.679.165,37
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	220.000.159,86	684.679.005,51	0,00	904.679.165,37	0,00	904.679.165,37

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	220.000.159,86	684.679.005,51	0,00	904.679.165,37	0,00	904.679.165,37
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.031.190.758,33	697.930.790,00	1.390.000,00	8.727.731.548,33	0,00	8.727.731.548,33
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8.031.190.758,33	697.930.790,00	1.390.000,00	8.727.731.548,33	0,00	8.727.731.548,33
5.7.20.80	Recaudos	8.031.190.758,33	697.930.790,00	1.390.000,00	8.727.731.548,33	0,00	8.727.731.548,33
5.8	OTROS GASTOS	618.781.063,86	633.879.117,46	433.825.350,63	818.834.830,69	0,00	818.834.830,69
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	618.781.063,86	618.464.471,06	433.825.350,63	803.420.184,29	0,00	803.420.184,29
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	618.781.063,86	618.464.471,06	433.825.350,63	803.420.184,29	0,00	803.420.184,29
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	15.414.646,40	0,00	15.414.646,40	0,00	15.414.646,40
5.8.04.47	Intereses de sentencias	0,00	15.414.646,40	0,00	15.414.646,40	0,00	15.414.646,40
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	889.307.602,00	889.307.602,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	19.005.205.496,00	0,00	889.307.602,00	18.115.897.894,00	0,00	18.115.897.894,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.005.205.496,00	0,00	889.307.602,00	18.115.897.894,00	0,00	18.115.897.894,00
8.1.20.04	Administrativas	19.005.205.496,00	0,00	889.307.602,00	18.115.897.894,00	0,00	18.115.897.894,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.005.205.496,00	889.307.602,00	0,00	-18.115.897.894,00	0,00	-18.115.897.894,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.005.205.496,00	889.307.602,00	0,00	-18.115.897.894,00	0,00	-18.115.897.894,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19.005.205.496,00	889.307.602,00	0,00	-18.115.897.894,00	0,00	-18.115.897.894,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	74.416.565.687,50	74.416.565.687,50	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.494.755.311.941,62	30.718.532.054,58	43.698.033.632,92	7.507.734.813.519,96	0,00	7.507.734.813.519,96
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.494.755.311.941,62	30.718.532.054,58	43.698.033.632,92	7.507.734.813.519,96	0,00	7.507.734.813.519,96
9.1.20.02	Laborales	652.018.090,41	19.317.090,71	4.163.451,26	636.864.450,96	0,00	636.864.450,96
9.1.20.04	Administrativos	7.493.938.569.199,54	30.698.871.405,08	43.693.362.464,80	7.506.933.060.259,26	0,00	7.506.933.060.259,26
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	164.724.651,67	343.558,79	507.716,86	164.888.809,74	0,00	164.888.809,74
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.494.755.311.941,62	43.698.033.632,92	30.718.532.054,58	-7.507.734.813.519,96	0,00	-7.507.734.813.519,96
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.494.755.311.941,62	43.698.033.632,92	30.718.532.054,58	-7.507.734.813.519,96	0,00	-7.507.734.813.519,96
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.494.755.311.941,62	43.698.033.632,92	30.718.532.054,58	-7.507.734.813.519,96	0,00	-7.507.734.813.519,96



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CLAUDIA R. DE JARAMA
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

EAC PNB



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



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