

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CÓDIGO: 11900000
 FECHA DE CORTE : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.574.694.487,26	85.874.592.827,68	85.294.513.887,71	2.154.773.427,23	2.154.773.427,23	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.385.320.926,85	85.238.330.199,05	84.743.307.316,03	1.880.343.809,87	1.880.343.809,87	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.385.320.926,85	85.238.330.199,05	84.743.307.316,03	1.880.343.809,87	1.880.343.809,87	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.385.320.926,85	85.238.330.199,05	84.743.307.316,03	1.880.343.809,87	1.880.343.809,87	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	189.373.560,41	636.262.628,63	551.206.571,68	274.429.617,36	274.429.617,36	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	483.532.358,21	4.490.139,55	7.586.789,61	480.435.708,15	480.435.708,15	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	270.559.844,70	4.490.139,55	7.586.789,61	267.463.194,64	267.463.194,64	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
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	232.889.321,03	631.772.489,08	543.619.782,07	321.042.028,04	321.042.028,04	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	90.659.864,51	234.935.134,37	148.179.292,36	177.415.706,52	177.415.706,52	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	142.229.456,52	396.837.354,71	395.440.489,71	143.626.321,52	143.626.321,52	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
2	PASIVOS	128.734.661.104,69	196.819.554.197,74	198.626.200.099,41	130.541.307.006,36	61.153.488.836,13	69.387.818.170,23
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.836.165.176,79	30.037.610.960,90	29.615.842.780,69	5.414.396.996,58	5.414.396.996,58	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	334.205.619,56	334.205.619,56	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	334.205.619,56	334.205.619,56	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.933.764,03	167.646.454,04	168.897.517,49	4.184.827,48	4.184.827,48	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.933.764,03	166.395.417,04	167.646.480,49	4.184.827,48	4.184.827,48	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	1.251.037,00	1.251.037,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.363.595.059,31	9.362.105.034,21	9.396.403.591,14	3.397.893.616,24	3.397.893.616,24	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	952.140.145,86	2.892.220.221,52	2.901.501.987,06	961.421.911,40	961.421.911,40	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	909.487.819,25	1.634.076.746,43	1.648.369.775,11	923.780.847,93	923.780.847,93	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	6.096.602,00	18.572.055,00	18.909.026,00	6.433.573,00	6.433.573,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	104.678.104,00	316.289.357,00	323.301.147,00	111.689.894,00	111.689.894,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	421.764.122,00	1.281.571.208,00	1.289.418.267,00	429.611.181,00	429.611.181,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	381.680.577,00	1.140.319.722,00	1.127.678.847,00	369.039.702,00	369.039.702,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	48.889.552,00	142.421.168,00	138.229.714,00	44.698.098,00	44.698.098,00	0,00

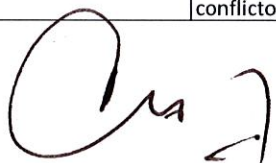
Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.24.11	Embargos judiciales	11.842.460,65	38.671.975,82	39.400.466,13	12.570.950,96	12.570.950,96	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	523.332.261,56	1.731.567.136,95	1.743.004.020,35	534.769.144,96	534.769.144,96	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	3.683.414,99	166.395.443,49	166.590.341,49	3.878.312,99	3.878.312,99	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.082.186.157,79	7.801.954.595,00	7.602.615.271,00	882.846.833,79	882.846.833,79	0,00
2.4.36.03	Honorarios	233,00	16.511.000,00	17.320.112,00	809.345,00	809.345,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	50.900.127,00	137.348.000,00	86.448.640,00	767,00	767,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1.011.263.358,79	7.608.512.394,00	7.468.874.081,00	871.625.045,79	871.625.045,79	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	864,00	7.508.770,00	8.113.224,00	605.318,00	605.318,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20.021.575,00	32.074.431,00	21.859.214,00	9.806.358,00	9.806.358,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	16.059.002,00	16.059.002,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compras de bienes	0,00	16.059.002,00	16.059.002,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	453.733.464,77	453.742.680,77	9.216,00	9.216,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	285.633.769,77	285.642.985,77	9.216,00	9.216,00	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	167.870.544,00	167.870.544,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.91	Intereses de sentencias	0,00	229.151,00	229.151,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.387.450.195,66	11.901.906.791,32	11.643.919.098,73	1.129.462.503,07	1.129.462.503,07	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	22.600.037,42	4.189.224.659,47	4.422.657.325,12	256.032.703,07	256.032.703,07	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	1.916.419,00	7.937.134,00	6.020.715,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	265.280.200,00	1.778.383.900,00	1.775.205.800,00	262.102.100,00	262.102.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	618.746.600,00	4.149.175.300,00	4.141.756.400,00	611.327.700,00	611.327.700,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	116.226.336,00	116.226.336,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	478.906.939,24	1.660.959.461,85	1.182.052.522,61	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52.854.088.607,20	162.195.800.549,02	165.080.803.781,37	55.739.091.839,55	55.739.091.839,55	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	52.854.088.607,20	162.195.800.549,02	165.080.803.781,37	55.739.091.839,55	55.739.091.839,55	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.263.966.656,37	34.446.877.978,34	34.959.848.702,25	1.776.937.380,28	1.776.937.380,28	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	4.911.147.654,00	4.911.147.654,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	16.495.389.142,82	5.314.880.581,89	6.940.584.406,81	18.121.092.967,74	18.121.092.967,74	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	10.686.624.796,34	2.781.255.379,76	3.840.078.667,74	11.745.448.084,32	11.745.448.084,32	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	7.465.752.735,97	7.818.318.423,62	2.306.055.789,62	1.953.490.101,97	1.953.490.101,97	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	8.141.645.829,06	418.819.253,01	4.407.049.056,74	12.129.875.632,79	12.129.875.632,79	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	232.871.055,20	232.871.055,20	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	3.947.309.784,39	1.801.340.340,99	2.879.109.726,25	5.025.079.169,65	5.025.079.169,65	0,00
2.5.11.10	Otras primas	9.180.882,79	79.461.290.223,74	79.466.791.833,74	14.682.492,79	14.682.492,79	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	68.851.000,00	394.960.000,00	396.675.200,00	70.566.200,00	70.566.200,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.628.069.855,18	10.378.064.050,87	10.404.207.284,12	1.654.213.088,43	1.654.213.088,43	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	2.440.273.424,28	8.481.228.885,36	8.590.112.582,66	2.549.157.121,58	2.549.157.121,58	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	707.024.500,00	5.446.919.900,00	5.438.445.000,00	698.549.600,00	698.549.600,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	307.826.822,24	307.826.822,24	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	70.044.407.320,70	4.586.142.687,82	3.929.553.537,35	69.387.818.170,23	0,00	69.387.818.170,23
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	69.935.924.339,70	4.477.659.706,82	3.929.553.537,35	69.387.818.170,23	0,00	69.387.818.170,23
2.7.01.03	Administrativas	30.868.802.014,47	2.815.328.316,20	2.615.781.138,07	30.669.254.836,34	0,00	30.669.254.836,34
2.7.01.05	Laborales	3.354.360.778,40	1.314.374.888,68	134.167.154,62	2.174.153.044,34	0,00	2.174.153.044,34
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	35.712.761.546,83	347.956.501,94	1.179.605.244,66	36.544.410.289,55	0,00	36.544.410.289,55
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	108.482.981,00	108.482.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	108.482.981,00	108.482.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.493.301.486.202,83	0,00	0,00	1.493.301.486.202,83	0,00	1.493.301.486.202,83
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.493.301.486.202,83	0,00	0,00	1.493.301.486.202,83	0,00	1.493.301.486.202,83
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	0,00	0,00	1.672.436.221.448,45	0,00	1.672.436.221.448,45
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	0,00	0,00	-124.343.556.601,42	0,00	-124.343.556.601,42
4	INGRESOS	215.746.521.722,36	73.309.247,46	114.454.603.316,94	330.127.815.791,84	0,00	330.127.815.791,84
4.1	INGRESOS FISCALES	3.689.810,32	0,00	4.490.139,55	8.179.949,87	0,00	8.179.949,87
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3.689.810,32	0,00	4.490.139,55	8.179.949,87	0,00	8.179.949,87
4.1.10.02	Multas y sanciones	3.689.810,32	0,00	4.490.139,55	8.179.949,87	0,00	8.179.949,87
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.974.479.354,19	0,00	54.932.327,85	17.029.411.682,04	0,00	17.029.411.682,04
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.974.479.354,19	0,00	54.932.327,85	17.029.411.682,04	0,00	17.029.411.682,04
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	67.243.253,76	0,00	54.932.327,85	122.175.581,61	0,00	122.175.581,61
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	16.907.236.100,43	0,00	0,00	16.907.236.100,43	0,00	16.907.236.100,43
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	192.271.659.946,03	71.696.145,46	111.262.616.340,69	303.462.580.141,26	0,00	303.462.580.141,26
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	187.843.260.946,03	71.696.145,46	107.958.990.340,69	295.730.555.141,26	0,00	295.730.555.141,26
4.7.05.08	Funcionamiento	187.843.260.946,03	71.696.145,46	107.958.990.340,69	295.730.555.141,26	0,00	295.730.555.141,26
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.428.399.000,00	0,00	3.303.626.000,00	7.732.025.000,00	0,00	7.732.025.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	4.428.399.000,00	0,00	3.303.626.000,00	7.732.025.000,00	0,00	7.732.025.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	6.496.692.611,82	1.613.102,00	3.132.564.508,85	9.627.644.018,67	0,00	9.627.644.018,67
4.8.02	FINANCIEROS	390.000,00	0,00	1.777.848,00	2.167.848,00	0,00	2.167.848,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	390.000,00	0,00	1.777.848,00	2.167.848,00	0,00	2.167.848,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.085.739.525,23	1.613.102,00	389.127.873,97	1.473.254.297,20	0,00	1.473.254.297,20
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.085.739.525,23	1.613.102,00	389.127.873,97	1.473.254.297,20	0,00	1.473.254.297,20
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.410.563.086,59	0,00	2.741.658.786,88	8.152.221.873,47	0,00	8.152.221.873,47
4.8.08.26	Recuperaciones	5.410.563.086,59	0,00	2.741.658.786,88	8.152.221.873,47	0,00	8.152.221.873,47
4.8.08.27	Aprovechamientos	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
5	GASTOS	1.836.207.974.542,61	134.773.247.044,11	19.165.386.012,92	1.951.815.835.573,80	0,00	1.951.815.835.573,80

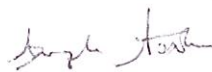
Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	208.622.144.732,98	130.650.981.992,06	17.843.132.415,98	321.429.994.309,06	0,00	321.429.994.309,06
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	60.690.693.485,70	31.238.427.372,84	839.521.659,25	91.089.599.199,29	0,00	91.089.599.199,29
5.1.01.01	Sueldos	55.021.085.504,30	28.263.144.471,14	792.647.631,33	82.491.582.344,11	0,00	82.491.582.344,11
5.1.01.03	Horas extras y festivos	221.105.359,00	157.141.965,00	0,00	378.247.324,00	0,00	378.247.324,00
5.1.01.05	Gastos de representación	4.210.109.600,40	2.188.810.318,70	45.070.331,92	6.353.849.587,18	0,00	6.353.849.587,18
5.1.01.10	Prima técnica	1.109.574.806,00	565.238.001,00	1.803.696,00	1.673.009.111,00	0,00	1.673.009.111,00
5.1.01.19	Bonificaciones	220.192,00	203.532,00	0,00	423.724,00	0,00	423.724,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	70.107.058,00	34.107.860,00	0,00	104.214.918,00	0,00	104.214.918,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	58.490.966,00	29.781.225,00	0,00	88.272.191,00	0,00	88.272.191,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	601.235.232,14	384.703.939,01	184.621.566,92	801.317.604,23	0,00	801.317.604,23
5.1.02.01	Incapacidades	452.090.684,13	287.892.508,31	182.836.019,20	557.147.173,24	0,00	557.147.173,24
5.1.02.02	Subsidio familiar	9.945.103,50	6.025.020,60	0,00	15.970.124,10	0,00	15.970.124,10
5.1.02.16	Licencias	139.199.444,51	90.786.410,10	1.785.547,72	228.200.306,89	0,00	228.200.306,89
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.132.552.794,94	23.733.962.371,36	11.976.809.563,69	33.889.705.602,61	0,00	33.889.705.602,61
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	3.913.313.400,00	4.731.420.500,00	2.367.644.900,00	6.277.089.000,00	0,00	6.277.089.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.248.152.386,50	8.589.872.800,66	4.260.072.931,39	12.577.952.255,77	0,00	12.577.952.255,77
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	411.652.200,00	394.708.600,00	195.968.000,00	610.392.800,00	0,00	610.392.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5.889.609.430,70	6.321.117.223,72	3.302.936.057,06	8.907.790.597,36	0,00	8.907.790.597,36
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3.669.825.377,74	3.696.843.246,98	1.850.187.675,24	5.516.480.949,48	0,00	5.516.480.949,48
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.893.087.100,00	5.915.810.800,00	2.960.325.400,00	7.848.572.500,00	0,00	7.848.572.500,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	2.935.132.300,00	3.548.677.500,00	1.775.791.900,00	4.708.017.900,00	0,00	4.708.017.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	489.614.400,00	591.927.500,00	296.205.100,00	785.336.800,00	0,00	785.336.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	489.614.400,00	591.927.500,00	296.205.100,00	785.336.800,00	0,00	785.336.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	978.726.000,00	1.183.278.300,00	592.123.300,00	1.569.881.000,00	0,00	1.569.881.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	106.578.143.302,94	64.724.003.275,19	1.083.730.319,95	170.218.416.258,18	0,00	170.218.416.258,18
5.1.07.01	Vacaciones	5.280.751.493,46	6.879.250.833,46	0,00	12.160.002.326,92	0,00	12.160.002.326,92
5.1.07.02	Cesantías	6.653.029.435,00	4.911.147.654,00	0,00	11.564.177.089,00	0,00	11.564.177.089,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	4.014.353.628,83	3.773.624.206,13	0,00	7.787.977.834,96	0,00	7.787.977.834,96
5.1.07.05	Prima de navidad	8.234.244.163,19	4.366.757.720,74	219.499.673,95	12.381.502.209,98	0,00	12.381.502.209,98
5.1.07.06	Prima de servicios	4.414.548.602,63	2.263.455.493,05	0,00	6.678.004.095,68	0,00	6.678.004.095,68
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	505.052.454,41	1.335.816.803,68	0,00	1.840.869.258,09	0,00	1.840.869.258,09
5.1.07.90	Otras primas	74.037.944.616,82	39.658.562.360,11	864.230.646,00	112.832.276.330,93	0,00	112.832.276.330,93
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	3.438.218.908,60	1.535.388.204,02	0,00	4.973.607.112,62	0,00	4.973.607.112,62
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.691.284.132,66	3.031.921.280,49	292.662.898,38	8.430.542.514,77	0,00	8.430.542.514,77
5.1.08.10	Viáticos	5.691.284.132,66	3.031.921.280,49	292.662.898,38	8.430.542.514,77	0,00	8.430.542.514,77
5.1.11	GENERALES	8.035.148.684,60	1.622.152.953,17	505.461.007,79	9.151.840.629,98	0,00	9.151.840.629,98
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	278.397.117,00	278.397.117,00	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
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	17.650.080,00	202.667.090,79	202.667.090,79	17.650.080,00	0,00	17.650.080,00
5.1.11.66	Costas procesales	589.672,00	91.855.828,77	0,00	92.445.500,77	0,00	92.445.500,77
5.1.11.79	Honorarios	5.287.895.079,00	206.939.449,00	4.500.000,00	5.490.334.528,00	0,00	5.490.334.528,00
5.1.11.80	Servicios	2.729.013.853,60	842.293.467,61	19.896.800,00	3.551.410.521,21	0,00	3.551.410.521,21
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.043.247.309,95	3.639.892.817,35	1.322.253.596,94	12.360.886.530,36	0,00	12.360.886.530,36
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.074.179.639,04	0,00	0,00	4.074.179.639,04	0,00	4.074.179.639,04
5.3.60.01	Edificaciones	2.446.004.778,08	0,00	0,00	2.446.004.778,08	0,00	2.446.004.778,08
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	6.654.879,37	0,00	0,00	6.654.879,37	0,00	6.654.879,37
5.3.60.05	Equipo médico y científico	482.219,22	0,00	0,00	482.219,22	0,00	482.219,22
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	210.947.574,82	0,00	0,00	210.947.574,82	0,00	210.947.574,82
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.160.741.108,67	0,00	0,00	1.160.741.108,67	0,00	1.160.741.108,67
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	165.668.471,33	0,00	0,00	165.668.471,33	0,00	165.668.471,33
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	39.760.128,78	0,00	0,00	39.760.128,78	0,00	39.760.128,78
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	43.920.478,77	0,00	0,00	43.920.478,77	0,00	43.920.478,77
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.969.067.670,91	3.639.892.817,35	1.322.253.596,94	8.286.706.891,32	0,00	8.286.706.891,32
5.3.68.03	Administrativas	5.171.588.213,54	2.326.120.418,07	563.718.181,56	6.933.990.450,05	0,00	6.933.990.450,05
5.3.68.05	Laborales	447.923.669,78	134.167.154,62	410.578.913,44	171.511.910,96	0,00	171.511.910,96
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	349.555.787,59	1.179.605.244,66	347.956.501,94	1.181.204.530,31	0,00	1.181.204.530,31
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.614.537.901.440,30	0,00	0,00	1.614.537.901.440,30	0,00	1.614.537.901.440,30
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.614.537.901.440,30	0,00	0,00	1.614.537.901.440,30	0,00	1.614.537.901.440,30
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.614.537.901.440,30	0,00	0,00	1.614.537.901.440,30	0,00	1.614.537.901.440,30
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.974.370.546,98	65.731.766,96	0,00	2.040.102.313,94	0,00	2.040.102.313,94
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.974.370.546,98	65.731.766,96	0,00	2.040.102.313,94	0,00	2.040.102.313,94
5.7.20.80	Recaudos	1.974.370.546,98	65.731.766,96	0,00	2.040.102.313,94	0,00	2.040.102.313,94
5.8	OTROS GASTOS	1.030.310.512,40	416.640.467,74	0,00	1.446.950.980,14	0,00	1.446.950.980,14
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.030.310.512,40	376.528.616,74	0,00	1.406.839.129,14	0,00	1.406.839.129,14
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.030.310.512,40	376.528.616,74	0,00	1.406.839.129,14	0,00	1.406.839.129,14
5.8.04	Financieros	0,00	229.151,00	0,00	229.151,00	0,00	229.151,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	0,00	229.151,00	0,00	229.151,00	0,00	229.151,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	39.882.700,00	0,00	39.882.700,00	0,00	39.882.700,00
5.8.90.12	Sentencias	0,00	39.882.700,00	0,00	39.882.700,00	0,00	39.882.700,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.044.998.609,01	1.044.998.609,01	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
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	17.639.014.157,01	0,00	1.044.998.609,01	16.594.015.548,00	0,00	16.594.015.548,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17.639.014.157,01	0,00	1.044.998.609,01	16.594.015.548,00	0,00	16.594.015.548,00
8.1.20.04	Administrativas	17.639.014.157,01	0,00	1.044.998.609,01	16.594.015.548,00	0,00	16.594.015.548,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.639.014.157,01	1.044.998.609,01	0,00	-16.594.015.548,00	0,00	-16.594.015.548,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-17.639.014.157,01	1.044.998.609,01	0,00	-16.594.015.548,00	0,00	-16.594.015.548,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-17.639.014.157,01	1.044.998.609,01	0,00	-16.594.015.548,00	0,00	-16.594.015.548,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	407.025.948.512,61	407.025.948.512,61	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.598.848.394.211,80	72.264.507.008,79	334.761.441.503,82	7.861.345.328.706,83	0,00	7.861.345.328.706,83
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.598.848.394.211,80	72.264.507.008,79	334.761.441.503,82	7.861.345.328.706,83	0,00	7.861.345.328.706,83
9.1.20.02	Laborales	647.477.481,02	6.183.661,91	302.359.854,89	943.653.674,00	0,00	943.653.674,00
9.1.20.04	Administrativos	7.598.078.899.041,20	72.257.261.736,38	334.455.685.824,40	7.860.277.323.129,22	0,00	7.860.277.323.129,22
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	122.017.689,58	1.061.610,50	3.395.824,53	124.351.903,61	0,00	124.351.903,61
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.598.848.394.211,80	334.761.441.503,82	72.264.507.008,79	-7.861.345.328.706,83	0,00	-7.861.345.328.706,83
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.598.848.394.211,80	334.761.441.503,82	72.264.507.008,79	-7.861.345.328.706,83	0,00	-7.861.345.328.706,83
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.598.848.394.211,80	334.761.441.503,82	72.264.507.008,79	-7.861.345.328.706,83	0,00	-7.861.345.328.706,83



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS ARTURO MORALES LÓPEZ
VICEMINISTRO DE ASUNTOS MULTILATERALES (E.)
Encargado de las Funciones del Despacho de la
Ministra de Relaciones Exteriores



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



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