

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTA, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 31 de Diciembre de 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVO	459.624.376	232.099.517	137.706.291	554.017.602	528.033	553.489.569
1.1	EFFECTIVO	1.874.547	53.774.298	55.427.912	220.933	220.933	0
1.1.05	CAJA	26.730	294.693	321.423	0	0	0
1.1.05.01	Caja principal	26.730	294.693	321.423	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.847.817	53.479.605	55.106.489	220.933	220.933	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	1.847.817	53.479.605	55.106.489	220.933	220.933	0
1.4	DEUDORES	296.898	134.546	124.344	307.100	307.100	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	160.747	20.077	13.201	167.623	167.623	0
1.4.01.04	Tasas	160.747	20.077	13.201	167.623	167.623	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	136.151	114.469	111.143	139.477	139.477	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	114.547	1.402	0	115.949	115.949	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	8.285	79	0	8.364	8.364	0
1.4.70.90	Otros deudores	13.319	112.988	111.143	15.164	15.164	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.650.716	53.305.284	5.095.116	81.860.884	0	81.860.884
1.6.05	TERRENOS	2.313.762	2.011.576	82.764	4.242.574	0	4.242.574
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	2.313.762	2.011.576	82.764	4.242.574	0	4.242.574
1.6.40	EDIFICACIONES	13.153.765	41.852.490	87.485	54.918.770	0	54.918.770
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	13.153.765	41.852.490	87.485	54.918.770	0	54.918.770
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	228.272	0	0	228.272	0	228.272
1.6.50.12	Redes, líneas y cables de uso permanente sin contraprestación	228.272	0	0	228.272	0	228.272
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	588.248	29.383	51.309	566.322	0	566.322
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	588.248	29.383	51.309	566.322	0	566.322
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.752	4.606	485	12.873	0	12.873
1.6.60.11	Equipo medico y científico de uso permanente sin contraprestación	8.752	4.606	485	12.873	0	12.873
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16.011.825	1.684.092	377.218	17.318.699	0	17.318.699
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	16.011.825	1.684.092	377.218	17.318.699	0	17.318.699
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	23.309.595	4.865.549	991.442	27.183.702	0	27.183.702
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestación	23.309.595	4.865.549	991.442	27.183.702	0	27.183.702
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.424.347	1.179.545	1.042.773	8.561.119	0	8.561.119
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestación	8.424.347	1.179.545	1.042.773	8.561.119	0	8.561.119
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPACHADOR	2.872.872	76.164	77.324	2.871.712	0	2.871.712

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTA, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 31 de Diciembre de 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo 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 ho	2.872.872	76.164	77.324	2.871.712	0	2.871.712
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-33.260.722</b>	<b>1.601.879</b>	<b>2.384.316</b>	<b>-34.043.159</b>	<b>0</b>	<b>-34.043.159</b>
1.6.85.01	Edificaciones	-3.649.254	26.804	309.961	-3.932.411	0	-3.932.411
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-44.133	0	2.283	-46.416	0	-46.416
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-213.640	355	7.969	-221.254	0	-221.254
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-8.752	485	70	-8.337	0	-8.337
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-10.578.112	337.988	583.505	-10.823.629	0	-10.823.629
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-13.794.164	696.244	1.096.238	-14.194.158	0	-14.194.158
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.849.199	467.648	323.167	-2.704.718	0	-2.704.718
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-2.123.468	72.355	61.123	-2.112.236	0	-2.112.236
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>423.802.215</b>	<b>124.885.389</b>	<b>77.058.919</b>	<b>471.628.685</b>	<b>0</b>	<b>471.628.685</b>
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>423.802.215</b>	<b>124.885.389</b>	<b>77.058.919</b>	<b>471.628.685</b>	<b>0</b>	<b>471.628.685</b>
1.9.99.52	Terrenos	204.184.669	62.467.643	41.892.249	224.760.063	0	224.760.063
1.9.99.62	Edificaciones	214.144.859	52.916.325	30.415.960	236.645.224	0	236.645.224
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	27.688	1.351	676	28.363	0	28.363
1.9.99.67	Equipo medico y cientifico	1.570	77	38	1.609	0	1.609
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.776.172	1.366.122	683.061	2.459.233	0	2.459.233
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	3.599.276	798.913	399.456	3.998.733	0	3.998.733
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	7.091.619	3.545.809	3.545.810	0	3.545.810
1.9.99.71	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	67.981	243.339	121.670	189.650	0	189.650
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>33.015.962</b>	<b>854.806.956</b>	<b>846.807.797</b>	<b>25.016.801</b>	<b>9.852.940</b>	<b>15.163.861</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.575.541</b>	<b>105.601.551</b>	<b>101.980.292</b>	<b>954.282</b>	<b>954.282</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>55.333</b>	<b>6.115.137</b>	<b>6.133.202</b>	<b>73.398</b>	<b>73.398</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	55.333	6.115.137	6.133.202	73.398	73.398	0
<b>2.4.03</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>61.500.000</b>	<b>61.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	0	61.500.000	61.500.000	0	0	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>3.904.436</b>	<b>20.431.187</b>	<b>17.168.805</b>	<b>642.054</b>	<b>642.054</b>	<b>0</b>

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTÁ, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 31 de Diciembre de 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	5.218	5.218	5.218	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.146.709	5.792.300	4.645.905	314	314	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	849.342	5.551.346	5.338.526	636.522	636.522	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	571.536	2.379.600	1.808.064	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	5.156	22.255	17.099	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	41.893	144.616	102.723	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	81.620	376.812	295.192	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	1.064.546	5.565.006	4.500.460	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos te	114.299	468.156	353.857	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	29.335	131.096	101.761	0	0	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO</b>	<b>615.772</b>	<b>14.204.841</b>	<b>13.628.289</b>	<b>39.220</b>	<b>39.220</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	548.414	12.687.943	12.156.510	16.981	16.981	0
2.4.36.03	Honorarios	25.414	786.629	762.807	1.592	1.592	0
2.4.36.05	Compras	9.427	178.005	174.784	6.206	6.206	0
2.4.36.08	Impuesto a las ventas retenido por consignat	0	85	85	0	0	0
2.4.36.25	Retencion de impuesto de industria y comer	22.368	396.599	386.794	12.563	12.563	0
2.4.36.27	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA</b>	<b>10.149</b>	<b>155.580</b>	<b>147.309</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>	<b>0</b>
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y audillaje	0	304.512	304.512	0	0	0
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>3.045.874</b>	<b>3.245.484</b>	<b>199.610</b>	<b>199.610</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	Sentencias	0	3.045.874	3.245.484	199.610	199.610	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>3.613.006</b>	<b>37.572.077</b>	<b>42.857.729</b>	<b>8.898.658</b>	<b>8.898.658</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.613.006</b>	<b>37.572.077</b>	<b>42.857.729</b>	<b>8.898.658</b>	<b>8.898.658</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nomina por pagar	10.206	37.394.885	37.458.564	73.885	73.885	0
2.5.05.02	Cesantías	0	115.335	115.335	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	3.587.807	46.864	1.863.150	5.404.093	5.404.093	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	14.993	14.993	2.092.419	2.092.419	2.092.419	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	716.708	716.708	716.708	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	0	611.553	611.553	611.553	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>24.827.415</b>	<b>711.633.330</b>	<b>701.969.776</b>	<b>15.163.861</b>	<b>15.163.861</b>	<b>0</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>15.675.743</b>	<b>696.265.970</b>	<b>695.754.088</b>	<b>15.163.861</b>	<b>15.163.861</b>	<b>0</b>
2.7.10.05	Litigios	11.033.841	693.964.304	692.908.131	9.977.668	9.977.668	0
2.7.10.15	Mecanismos Alternativos de Solución de Co	4.641.902	2.301.666	2.845.957	5.186.193	5.186.193	0
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOC</b>	<b>9.151.672</b>	<b>15.367.360</b>	<b>6.215.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTÁ, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 31 de Diciembre de 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.7.15.03	Vacaciones	2.078.835	2.705.015	626.180	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	340.966	762.391	421.425	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	1.901.755	3.124.268	1.222.513	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	323.380	1.197.911	874.531	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	4.506.736	7.577.775	3.071.039	0	0	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>438.096.559</b>	<b>87.286.430</b>	<b>178.190.672</b>	<b>529.000.801</b>	<b>0</b>	<b>529.000.801</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>438.096.559</b>	<b>87.286.430</b>	<b>178.190.672</b>	<b>529.000.801</b>	<b>0</b>	<b>529.000.801</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-50.574.397</b>	<b>12.742</b>	<b>0</b>	<b>-50.587.139</b>	<b>0</b>	<b>-50.587.139</b>
3.1.05.01	Nación	-50.574.397	12.742	0	-50.587.139	0	-50.587.139
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>5.119.653</b>	<b>0</b>	<b>-5.119.653</b>	<b>0</b>	<b>-5.119.653</b>
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Pérdida del ejercicio	0	5.119.653	0	-5.119.653	0	-5.119.653
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>423.802.215</b>	<b>77.058.919</b>	<b>124.885.389</b>	<b>471.628.685</b>	<b>0</b>	<b>471.628.685</b>
3.1.15.52	Terrenos	204.184.669	41.892.249	62.467.643	224.760.063	0	224.760.063
3.1.15.62	Edificaciones	214.144.859	30.415.960	52.916.325	236.645.224	0	236.645.224
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	27.688	676	1.351	28.363	0	28.363
3.1.15.67	Equipo médico y científico	1.570	38	77	1.609	0	1.609
3.1.15.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.776.172	683.061	1.366.122	2.459.233	0	2.459.233
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	3.599.276	399.456	798.913	3.998.733	0	3.998.733
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	3.545.809	7.091.619	3.545.810	0	3.545.810
3.1.15.71	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	67.981	121.670	243.339	189.650	0	189.650
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	<b>66.911.438</b>	<b>2.710.800</b>	<b>51.703.405</b>	<b>115.904.043</b>	<b>0</b>	<b>115.904.043</b>
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	66.911.438	2.710.800	51.703.405	115.904.043	0	115.904.043
<b>3.1.28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-2.042.697</b>	<b>2.384.316</b>	<b>1.601.878</b>	<b>-2.825.135</b>	<b>0</b>	<b>-2.825.135</b>
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.042.697	2.384.316	1.601.878	-2.825.135	0	-2.825.135
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>144.038.447</b>	<b>771.474</b>	<b>74.986.820</b>	<b>218.303.793</b>	<b>0</b>	<b>218.303.793</b>

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTÁ, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 31 de Diciembre de 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.1	INGRESOS FISCALES	23.136	13.312	29.412	39.236	0	39.236
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	23.136	13.312	29.412	39.236	0	39.236
4.1.10.03	Intereses	16.374	239	4.269	20.404	0	20.404
4.1.10.04	Sanciones	6.762	13.073	25.143	18.832	0	18.832
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	144.065.311	758.162	74.957.408	218.264.557	0	218.264.557
4.7.05	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS R	144.065.311	758.162	74.652.896	217.960.045	0	217.960.045
4.7.05.08	Funcionamiento	144.065.311	758.162	74.652.896	217.960.045	0	217.960.045
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	304.512	304.512	0	304.512
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditar	0	0	304.512	304.512	0	304.512
5	GASTOS	155.576.592	999.228.763	936.501.562	218.303.793	0	218.303.793
5.1	DE ADMINISTRACION	146.962.494	58.518.673	4.368.840	201.112.327	0	201.112.327
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	127.854.095	48.200.627	789.768	175.264.954	0	175.264.954
5.1.01.01	Sueldos del personal	34.952.172	12.031.313	128.144	46.855.341	0	46.855.341
5.1.01.03	Horas extras y festivos	261.222	158.948	18	420.152	0	420.152
5.1.01.05	Gastos de representación	2.485.600	845.619	46.817	3.284.402	0	3.284.402
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	12.266.224	4.478.996	122.641	16.622.579	0	16.622.579
5.1.01.09	Honorarios	2.713.743	1.746.274	23.665	4.436.352	0	4.436.352
5.1.01.13	Prima de vacaciones	2.856.611	392.594	28.846	3.220.359	0	3.220.359
5.1.01.14	Prima de navidad	4.762.764	3.022.415	0	7.785.179	0	7.785.179
5.1.01.17	Vacaciones	2.140.051	1.122.099	258.457	3.003.693	0	3.003.693
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	494.366	432.880	10.931	916.315	0	916.315
5.1.01.19	Bonificaciones	256.006	383.226	0	639.232	0	639.232
5.1.01.19	Auxilio de transporte	60.708	19.495	136	80.067	0	80.067
5.1.01.23	Cesantías	6.073.204	2.572.134	0	8.645.338	0	8.645.338
5.1.01.24	Capacitación, bienestar social y estímulos	31.420	60.596	5.084	86.932	0	86.932
5.1.01.30	Bonificación por servicios prestados	1.314.083	568.699	0	1.882.782	0	1.882.782
5.1.01.50	Prima de servicios	2.801.454	428.106	0	3.229.560	0	3.229.560
5.1.01.52	Subsidio de alimentación	63.207	21.571	204	84.574	0	84.574
5.1.01.60	Otras primas	48.524.928	17.540.708	136.087	65.929.549	0	65.929.549
5.1.01.64	Otros sueldos y salarios	5.796.332	2.374.954	28.738	8.142.548	0	8.142.548
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	859.549	859.549	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	859.549	859.549	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.528.058	7.936.390	2.680.469	20.783.979	0	20.783.979

2

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTÁ, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 31 de Diciembre de 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.864.365	943.161	146	3.807.380	0	3.807.380
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.517.261	4.552.711	2.679.546	7.390.426	0	7.390.426
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	294.688	102.723	15	397.396	0	397.396
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras de	3.724.340	1.160.329	0	4.884.669	0	4.884.669
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras de	3.127.404	1.177.466	762	4.304.108	0	4.304.108
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.580.341	1.217.595	39.054	4.758.882	0	4.758.882
5.1.04.01	Aportes al ICBF	2.148.228	707.356	109	2.855.475	0	2.855.475
5.1.04.02	Aportes al SENA	358.055	156.576	38.696	475.935	0	475.935
5.1.04.03	Aportes ESAP	358.050	117.898	83	475.865	0	475.865
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos t	716.008	235.765	166	951.607	0	951.607
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	0	304.512	0	304.512	0	304.512
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y audillaje	0	304.512	0	304.512	0	304.512
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMO	7.955.397	696.952.504	694.492.586	10.415.315	0	10.415.315
5.3.14	Provisión Para Contingencias	7.955.397	696.952.504	694.492.586	10.415.315	0	10.415.315
5.3.14.01	Litigios o Demandas	3.313.495	694.106.547	694.392.441	3.027.601	0	3.027.601
5.3.14.11	Mecanismos Alternativos de Solución de Co	4.641.902	2.845.957	100.145	7.387.714	0	7.387.714
5.4	TRANSFERENCIAS	0	24.600.000	13.598.450	11.001.550	0	11.001.550
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	24.600.000	13.598.450	11.001.550	0	11.001.550
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo d	0	24.600.000	13.598.450	11.001.550	0	11.001.550
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	550.524	813.079	608.495	755.108	0	755.108
5.7.05	Fondos Entregados	205.693	102.813	3.124	305.382	0	305.382
5.7.05.08	Funcionamiento	205.693	102.813	3.124	305.382	0	305.382
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUAC	344.831	710.266	605.371	449.726	0	449.726
5.7.20.80	Recaudos	344.831	710.266	605.371	449.726	0	449.726
5.8	OTROS GASTOS	108.177	40.714	9.745	139.146	0	139.146
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	108.177	40.714	9.745	139.146	0	139.146
5.8.15.88	Gastos de administración	3.514	40.714	9.745	34.483	0	34.483
5.8.15.93	Otros gastos	104.663	0	0	104.663	0	104.663
5.9	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GAST	0	218.303.793	223.423.446	-5.119.653	0	-5.119.653
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GAST	0	218.303.793	223.423.446	-5.119.653	0	-5.119.653
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GAST	0	218.303.793	223.423.446	-5.119.653	0	-5.119.653
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	100.505	100.505	1.096.259	0	1.096.259
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.143.454	26.655	73.850	1.096.259	0	1.096.259
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO	1.143.454	26.655	73.850	1.096.259	0	1.096.259


2

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 11900000  
 FECHA DE CORTE 31 de Diciembre de 2012  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
8.1.20.03	Penales	103.735	26.655	0	130.390	0	130.390
8.1.20.04	Administrativas	1.039.719	0	73.850	965.869	0	965.869
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	250.338	0	0	250.338	0	250.338
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	250.338	0	0	250.338	0	250.338
8.3.61.02	Ante autoridad competente	250.338	0	0	250.338	0	250.338
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-1.393.792	73.850	26.655	-1.346.597	0	-1.346.597
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONT	-1.143.454	73.850	26.655	-1.096.259	0	-1.096.259
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-1.143.454	73.850	26.655	-1.096.259	0	-1.096.259
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-250.338	0	0	-250.338	0	-250.338
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-250.338	0	0	-250.338	0	-250.338
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	999.569.046	999.569.046	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.149.210.585	989.578.540	987.105.608	1.146.737.653	0	1.146.737.653
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	1.149.210.585	989.578.540	987.105.608	1.146.737.653	0	1.146.737.653
9.1.20.02	Laborales	2.212.812	989.501	493.648	1.716.959	0	1.716.959
9.1.20.04	Administrativos	171.946.115	13.537.381	984.548.516	1.142.957.250	0	1.142.957.250
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución	975.051.658	975.051.658	2.063.444	2.063.444	0	2.063.444
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.149.210.585	9.990.506	12.463.438	-1.146.737.653	0	-1.146.737.653
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.149.210.585	9.990.506	12.463.438	-1.146.737.653	0	-1.146.737.653
9.9.05.05	Litigios y demandas	-1.149.210.585	9.990.506	12.463.438	-1.146.737.653	0	-1.146.737.653

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MARIA ANGELLA HOLGUIN CUELLAR  
 Ministra de Relaciones Exteriores

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO  
 T.P. 41603-T

  
 FIRMA DEL JEFE FINANCIERO  
 NOMBRE: ANGELLA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRÍA