

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	6.037.910.109,80	6.037.910.109,80	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	6.028.324.378,04	6.028.324.378,04	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01	En administración	0,00	6.028.324.378,04	6.028.324.378,04	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	9.585.731,76	9.585.731,76	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	0,00	9.585.731,76	9.585.731,76	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	110.153.977.780,58	212.681.614.746,61	223.065.840.602,11	120.538.203.636,08	35.675.828.704,81	84.862.374.931,27
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.963.860.190,42	28.355.372.939,35	26.744.616.277,86	2.353.103.528,89	2.353.103.528,89	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	85.770.399,85	85.770.399,85	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	85.770.399,85	85.770.399,85	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.089.263.899,42	9.867.179.111,11	9.980.406.532,58	1.202.491.320,89	1.202.491.320,89	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	617.586.049,40	3.392.652.769,49	3.430.529.345,18	655.462.625,09	655.462.625,09	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	471.677.850,02	1.679.190.428,63	1.670.171.936,93	462.659.358,32	462.659.358,32	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	4.656.483,03	4.656.483,03	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	337.568.616,97	337.568.616,97	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0,00	755.177.104,41	755.177.104,41	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	1.559.536.635,70	1.559.536.635,70	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	145.442.116,56	145.442.116,56	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	15.853.620,70	15.853.620,70	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (atf)	0,00	1.860.493.418,75	1.860.493.418,75	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	116.607.916,87	200.977.254,35	84.369.337,48	84.369.337,48	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.733.062.809,00	8.225.840.653,00	6.973.779.852,00	481.002.008,00	481.002.008,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	24.367.845,00	60.725.236,00	50.798.824,00	14.441.433,00	14.441.433,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	23.881.300,00	72.402.988,00	60.841.882,00	12.320.194,00	12.320.194,00	0,00
2.4.36.08	Compras	361.708,00	723.416,00	361.708,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1.644.741.003,00	7.967.033.613,00	6.756.905.862,00	434.613.252,00	434.613.252,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	26.297.316,00	73.732.286,00	62.275.864,00	14.840.894,00	14.840.894,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.413.637,00	51.223.114,00	42.595.712,00	4.786.235,00	4.786.235,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	1.981.195.264,00	1.981.195.264,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	641.509.977,00	641.509.977,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	1.339.685.287,00	1.339.685.287,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.141.533.482,00	8.195.387.511,43	7.723.464.229,43	669.610.200,00	669.610.200,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	426.736.582,00	426.736.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y espap	214.502.100,00	1.023.816.600,00	1.010.256.500,00	200.942.000,00	200.942.000,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	642.809,79	642.809,79	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al licbf y sena	500.294.800,00	2.453.304.800,00	2.421.678.200,00	468.668.200,00	468.668.200,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	4.290.886.719,64	4.290.886.719,64	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.868.976.592,44	172.694.445.608,43	177.148.194.191,91	33.322.725.175,92	33.322.725.175,92	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.868.976.592,44	172.694.445.608,43	177.148.194.191,91	33.322.725.175,92	33.322.725.175,92	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	163.337.167,00	29.303.445.239,31	29.922.895.004,27	782.786.931,96	782.786.931,96	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	3.279.827.052,72	3.279.827.052,72	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	11.552.896.258,69	37.141.588.813,76	37.151.704.349,18	11.563.011.794,11	11.563.011.794,11	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.498.583.703,60	24.362.109.127,23	24.362.370.598,16	7.498.845.174,53	7.498.845.174,53	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	3.175.431.515,00	12.070.389.870,12	13.266.640.178,39	4.371.681.823,27	4.371.681.823,27	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	4.406.743,08	6.198.114.839,00	9.275.511.852,72	3.081.803.756,80	3.081.803.756,80	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	3.257.057.590,72	12.180.892.523,96	11.807.598.500,33	2.883.763.567,09	2.883.763.567,09	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	27.002.570.629,15	27.002.570.629,15	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	58.121.800,00	294.346.100,00	297.658.200,00	61.433.900,00	61.433.900,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	3.111.875.234,15	3.111.875.234,15	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	100.799,00	100.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.385.431.392,91	7.917.907.828,62	7.922.140.585,75	1.389.664.150,04	1.389.664.150,04	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.203.263.522,44	7.094.507.751,41	7.045.468.607,09	1.154.224.378,12	1.154.224.378,12	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	570.346.100,00	2.736.769.800,00	2.701.933.400,00	535.509.700,00	535.509.700,00	0,00
2.7	PROVISIONES	77.321.140.997,72	11.631.796.198,79	19.173.030.132,34	84.862.374.931,27	0,00	84.862.374.931,27
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	76.089.252.935,72	10.701.256.263,79	19.173.030.132,34	84.561.026.804,27	0,00	84.561.026.804,27
2.7.01.03	Administrativas	39.173.954.793,30	7.940.688.321,21	17.588.033.438,83	48.821.299.910,92	0,00	48.821.299.910,92
2.7.01.05	Laborales	4.053.049.734,28	2.098.397.468,58	1.373.594.806,65	3.328.247.072,35	0,00	3.328.247.072,35

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	32.862.248.408,14	662.170.474,00	211.401.886,86	32.411.479.821,00	0,00	32.411.479.821,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1.231.888.062,00	930.539.935,00	0,00	301.348.127,00	0,00	301.348.127,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.231.888.062,00	930.539.935,00	0,00	301.348.127,00	0,00	301.348.127,00
3	PATRIMONIO	1.602.506.181.658,50	0,00	0,00	1.602.506.181.658,50	0,00	1.602.506.181.658,50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.602.506.181.658,50	0,00	0,00	1.602.506.181.658,50	0,00	1.602.506.181.658,50
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
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.781.640.916.904,12	0,00	0,00	1.781.640.916.904,12	0,00	1.781.640.916.904,12
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1.565.671.888.574,29	0,00	0,00	1.565.671.888.574,29	0,00	1.565.671.888.574,29
3.1.45.90	Otros impactos por transición	215.969.028.329,83	0,00	0,00	215.969.028.329,83	0,00	215.969.028.329,83
4	INGRESOS	1.971.086.861,97	1.971.086.861,97	96.472.864.220,35	94.501.777.358,38	0,00	94.501.777.358,38
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	13.990.503,53	13.990.503,53	0,00	13.990.503,53
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	13.990.503,53	13.990.503,53	0,00	13.990.503,53
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	13.990.503,53	13.990.503,53	0,00	13.990.503,53
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	444.498.906,56	444.498.906,56	89.342.757.168,17	88.898.258.261,61	0,00	88.898.258.261,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	444.498.906,56	444.498.906,56	89.342.757.168,17	88.898.258.261,61	0,00	88.898.258.261,61
4.7.05.08	Funcionamiento	444.498.906,56	444.498.906,56	89.342.757.168,17	88.898.258.261,61	0,00	88.898.258.261,61
4.8	OTROS INGRESOS	1.526.587.955,41	1.526.587.955,41	7.116.116.548,65	5.589.528.593,24	0,00	5.589.528.593,24
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.526.587.955,41	1.526.587.955,41	7.116.116.548,65	5.589.528.593,24	0,00	5.589.528.593,24
4.8.08.26	Recuperaciones	1.526.587.955,41	1.526.587.955,41	7.116.116.548,65	5.589.528.593,24	0,00	5.589.528.593,24
5	GASTOS	210.645.430.652,74	210.645.430.652,74	105.953.528.836,63	104.691.901.816,11	0,00	104.691.901.816,11
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	188.307.293.201,50	188.307.293.201,50	99.043.721.529,27	89.263.571.672,23	0,00	89.263.571.672,23
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	48.871.875.484,18	48.871.875.484,18	173.812.639,44	48.698.062.844,74	0,00	48.698.062.844,74
5.1.01.01	Sueldos	47.022.891.804,18	47.022.891.804,18	164.018.707,44	46.858.873.096,74	0,00	46.858.873.096,74
5.1.01.03	Horas extras y festivos	101.645.767,00	101.645.767,00	146.553,00	101.499.214,00	0,00	101.499.214,00
5.1.01.05	Gastos de representación	1.707.520.520,00	1.707.520.520,00	6.385.600,00	1.701.134.920,00	0,00	1.701.134.920,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	19.432.884,00	19.432.884,00	3.200.707,00	16.232.177,00	0,00	16.232.177,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	20.384.509,00	20.384.509,00	61.072,00	20.323.437,00	0,00	20.323.437,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.927.423.036,24	17.927.423.036,24	8.478.596.040,31	9.448.826.995,93	0,00	9.448.826.995,93
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	2.692.194.400,00	2.692.194.400,00	1.067.010.700,00	1.625.183.700,00	0,00	1.625.183.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	7.045.456.007,09	7.045.456.007,09	3.565.009.635,33	3.480.446.371,76	0,00	3.480.446.371,76
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	295.706.600,00	295.706.600,00	117.376.200,00	178.330.400,00	0,00	178.330.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.701.591.194,12	4.701.591.194,12	2.350.193.632,77	2.351.397.561,35	0,00	2.351.397.561,35
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3.192.474.835,03	3.192.474.835,03	1.379.005.872,21	1.813.468.962,82	0,00	1.813.468.962,82
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.366.496.832,20	3.366.496.832,20	1.334.327.836,80	2.032.168.995,40	0,00	2.032.168.995,40
5.1.04.01	Aportes al icbf	2.019.250.400,00	2.019.250.400,00	800.292.100,00	1.218.958.300,00	0,00	1.218.958.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	336.989.932,20	336.989.932,20	133.630.336,80	203.359.595,40	0,00	203.359.595,40
5.1.04.03	Aportes a la esap	336.903.800,00	336.903.800,00	133.531.900,00	203.371.900,00	0,00	203.371.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	673.352.700,00	673.352.700,00	266.873.500,00	406.479.200,00	0,00	406.479.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	110.656.089.842,09	110.656.089.842,09	88.838.716.930,08	21.817.372.912,01	0,00	21.817.372.912,01
5.1.07.01	Vacaciones	37.267.915.915,88	37.267.915.915,88	36.393.528.471,36	874.387.444,52	0,00	874.387.444,52
5.1.07.02	Cesantías	3.279.827.052,72	3.279.827.052,72	0,00	3.279.827.052,72	0,00	3.279.827.052,72
5.1.07.04	Prima de vacaciones	24.351.818.763,29	24.351.818.763,29	23.637.442.598,83	714.376.164,46	0,00	714.376.164,46
5.1.07.05	Prima de navidad	9.275.511.852,72	9.275.511.852,72	6.176.848.117,00	3.098.663.735,72	0,00	3.098.663.735,72
5.1.07.06	Prima de servicios	13.264.138.212,23	13.264.138.212,23	11.973.369.068,12	1.290.769.144,11	0,00	1.290.769.144,11
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	3.441.767.277,64	3.441.767.277,64	2.371.345.180,32	1.070.422.097,32	0,00	1.070.422.097,32
5.1.07.90	Otras primas	11.192.995.971,60	11.192.995.971,60	82.906.878,99	11.110.089.092,61	0,00	11.110.089.092,61
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	8.582.114.796,01	8.582.114.796,01	8.203.276.615,46	378.838.180,55	0,00	378.838.180,55
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.485.408.006,79	7.485.408.006,79	218.268.082,64	7.267.139.924,15	0,00	7.267.139.924,15
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	3.161.898.592,15	3.161.898.592,15	22.819.024,13	3.139.079.568,02	0,00	3.139.079.568,02
5.1.08.02	Honorarios	4.323.509.414,64	4.323.509.414,64	195.449.058,51	4.128.060.356,13	0,00	4.128.060.356,13
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.193.075.634,62	16.193.075.634,62	2.377.193.300,59	13.815.882.334,03	0,00	13.815.882.334,03
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	16.193.075.634,62	16.193.075.634,62	2.377.193.300,59	13.815.882.334,03	0,00	13.815.882.334,03
5.3.68.03	Administrativas	15.873.269.475,11	15.873.269.475,11	2.159.060.065,19	13.714.209.409,92	0,00	13.714.209.409,92
5.3.68.05	Laborales	108.404.272,65	108.404.272,65	6.731.348,54	101.672.924,11	0,00	101.672.924,11

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0,00	211.401.886,86	211.401.886,86	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	3.123.728.043,09	1.511.280.233,24	1.612.447.809,85	0,00	1.612.447.809,85
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	3.123.728.043,09	1.511.280.233,24	1.612.447.809,85	0,00	1.612.447.809,85
5.7.20.80	Recaudos	0,00	3.123.728.043,09	1.511.280.233,24	1.612.447.809,85	0,00	1.612.447.809,85
5.8	OTROS GASTOS	0,00	3.021.333.773,53	3.021.333.773,53	0,00	0,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	3.021.333.773,53	3.021.333.773,53	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	3.021.333.773,53	3.021.333.773,53	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	490.319.312,00	490.319.312,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	30.483.020.677,88	0,00	490.319.312,00	29.992.701.365,88	0,00	29.992.701.365,88
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	30.483.020.677,88	0,00	490.319.312,00	29.992.701.365,88	0,00	29.992.701.365,88
8.1.20.04	Administrativas	30.483.020.677,88	0,00	490.319.312,00	29.992.701.365,88	0,00	29.992.701.365,88
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.483.020.677,88	490.319.312,00	0,00	-29.992.701.365,88	0,00	-29.992.701.365,88
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-30.483.020.677,88	490.319.312,00	0,00	-29.992.701.365,88	0,00	-29.992.701.365,88
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-30.483.020.677,88	490.319.312,00	0,00	-29.992.701.365,88	0,00	-29.992.701.365,88
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	14.223.171.185.545,30	14.223.171.185.545,30	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.968.163.854.939,83	7.272.148.922.378,27	6.951.022.263.167,06	6.647.037.195.728,62	0,00	6.647.037.195.728,62
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.968.163.854.939,83	7.272.148.922.378,27	6.951.022.263.167,06	6.647.037.195.728,62	0,00	6.647.037.195.728,62
9.1.20.01	Civiles	0,00	35.897.860,91	523.197.678,12	487.299.817,21	0,00	487.299.817,21
9.1.20.02	Laborales	1.324.913.489,92	82.676.280,94	963.584.588,18	2.205.821.797,16	0,00	2.205.821.797,16
9.1.20.04	Administrativos	6.966.625.472.752,91	6.907.103.529.309,18	1.388.782.430,32	60.910.725.874,05	0,00	60.910.725.874,05
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	213.468.697,00	364.926.818.927,24	6.948.146.698.470,44	6.583.433.348.240,20	0,00	6.583.433.348.240,20
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.968.163.854.939,83	6.951.022.263.167,06	7.272.148.922.378,27	-6.647.037.195.728,62	0,00	-6.647.037.195.728,62
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.968.163.854.939,83	6.951.022.263.167,06	7.272.148.922.378,27	-6.647.037.195.728,62	0,00	-6.647.037.195.728,62
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.968.163.854.939,83	6.951.022.263.167,06	7.272.148.922.378,27	-6.647.037.195.728,62	0,00	-6.647.037.195.728,62

Angela Constanza Acosta Echeverría
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores

Angela Constanza Acosta Echeverría

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

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