


DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO		CUNDINAMARCA BOGOTA, D.C. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 11900000 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						 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	1.714.210.548.991,12	190.904.684.254,60	273.858.182.772,76	1.631.257.050.472,96	390.810.664,48	1.630.866.239.808,48		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	497.387.268,90	87.111.966.829,28	87.316.565.131,87	292.788.966,31	292.788.966,31	0,00		
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	497.387.268,90	87.111.966.829,28	87.316.565.131,87	292.788.966,31	292.788.966,31	0,00		
1.1.10.05	Cuenta corriente	497.387.268,90	87.111.966.829,28	87.316.565.131,87	292.788.966,31	292.788.966,31	0,00		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	666.334.052,84	1.090.719.639,76	1.659.031.994,43	98.021.698,17	98.021.698,17	0,00		
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	449.878.913,49	27.382.835,02	34.865.342,18	442.396.406,33	442.396.406,33	0,00		
1.3.11.03	Intereses	202.167.441,32	4.219.492,84	0,00	206.386.934,16	206.386.934,16	0,00		
1.3.11.04	Sanciones	247.711.472,17	23.163.342,18	34.865.342,18	236.009.472,17	236.009.472,17	0,00		
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	216.455.139,35	1.063.336.804,74	1.120.133.681,09	159.658.263,00	159.658.263,00	0,00		
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	78.614.530,00	329.872.450,00	338.435.435,00	70.051.545,00	70.051.545,00	0,00		
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	9.626.508,21	0,00	0,00	9.626.508,21	9.626.508,21	0,00		
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	128.214.101,14	733.464.354,74	781.698.246,09	79.980.209,79	79.980.209,79	0,00		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	504.032.971,16	-504.032.971,16	-504.032.971,16	0,00		
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	415.323.118,16	-415.323.118,16	-415.323.118,16	0,00		
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	88.709.853,00	-88.709.853,00	-88.709.853,00	0,00		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.713.046.827.669,38	102.701.997.785,56	184.882.585.646,46	1.630.866.239.808,48	0,00	1.630.866.239.808,48		
1.6.05	TERRENOS	783.217.795.615,37	0,00	75.148.101.473,51	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86		
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	783.217.795.615,37	0,00	75.148.101.473,51	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86		
1.6.40	EDIFICACIONES	892.379.620.270,18	99.212.446.774,71	85.507.528.395,65	906.084.538.649,24	0,00	906.084.538.649,24		
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	892.379.620.270,18	99.212.446.774,71	85.507.528.395,65	906.084.538.649,24	0,00	906.084.538.649,24		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	573.892.109,03	3.303.302,26	0,00	577.195.411,29	0,00	577.195.411,29		
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	573.892.109,03	3.303.302,26	0,00	577.195.411,29	0,00	577.195.411,29		
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	28.655.200,00	28.655.200,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0,00	28.655.200,00	28.655.200,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	15.977.859.807,87	1.268.043.638,32	2.603.164,20	17.243.300.281,99	0,00	17.243.300.281,99		

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	15.977.859.807,87	1.268.043.638,32	2.603.164,20	17.243.300.281,99	0,00	17.243.300.281,99
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.465.279.180,86	1.560.542.554,88	8.635.148,12	27.017.186.587,62	0,00	27.017.186.587,62
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	25.465.279.180,86	1.560.542.554,88	8.635.148,12	27.017.186.587,62	0,00	27.017.186.587,62
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.252.703.813,17	271.343.597,50	438.632.410,08	13.085.415.000,59	0,00	13.085.415.000,59
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	13.252.703.813,17	271.343.597,50	438.632.410,08	13.085.415.000,59	0,00	13.085.415.000,59
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.276.749.654,98	180.946.752,36	0,00	2.457.696.407,34	0,00	2.457.696.407,34
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	2.276.749.654,98	180.946.752,36	0,00	2.457.696.407,34	0,00	2.457.696.407,34
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.669.850.504,86	6.550.963,47	0,00	3.676.401.468,33	0,00	3.676.401.468,33
1.6.81.01	Obras de arte	2.847.318.958,29	6.550.963,47	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)	-23.766.923.286,94	170.165.002,06	23.748.429.854,90	-47.345.188.139,78	0,00	-47.345.188.139,78
1.6.85.01	Edificaciones	-13.622.845.352,02	0,00	22.027.549.070,09	-35.650.394.422,11	0,00	-35.650.394.422,11
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-52.374.627,39	10.029.080,90	5.608.434,10	-47.953.980,59	0,00	-47.953.980,59
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.254.091.945,61	0,00	163.233.354,77	-1.417.325.300,38	0,00	-1.417.325.300,38
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7.266.838.417,78	160.135.921,16	780.593.695,00	-7.887.296.191,62	0,00	-7.887.296.191,62
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.023.921.819,06	0,00	693.283.282,38	-1.717.205.101,44	0,00	-1.717.205.101,44
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-241.794.798,33	0,00	34.582.543,31	-276.377.341,64	0,00	-276.377.341,64
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-305.056.326,75	0,00	43.579.475,25	-348.635.802,00	0,00	-348.635.802,00
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	118.949.111.777,03	206.018.281.341,77	206.261.030.680,55	119.191.861.115,81	51.049.047.699,46	68.142.813.416,35
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.426.285.532,90	39.737.724.980,70	55.805.106.356,28	19.493.666.908,48	19.493.666.908,48	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	108.352.161,96	3.230.655.403,10	3.149.404.318,14	27.101.077,00	27.101.077,00	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.01.01	Bienes y servicios	108.352.161,96	3.230.655.403,10	3.149.404.318,14	27.101.077,00	27.101.077,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.869.422,93	406.136.705,99	968.598.968,81	578.331.685,75	578.331.685,75	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	15.869.422,93	406.136.705,99	968.598.968,81	578.331.685,75	578.331.685,75	0,00
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.473.986.290,81	15.560.908.790,16	15.211.677.211,86	1.124.754.712,51	1.124.754.712,51	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	630.215.300,82	4.523.137.915,69	4.533.809.267,52	640.886.652,65	640.886.652,65	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	477.830.931,45	2.557.540.627,37	2.563.413.634,56	483.703.938,64	483.703.938,64	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	14.123.068,71	14.123.068,71	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	492.610.615,12	492.610.615,12	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	235.228.626,01	2.128.620.692,85	1.893.392.066,84	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	124.299.214,90	2.213.026.599,13	2.088.727.384,23	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	212.148.649,63	212.148.649,63	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	41.666.485,23	41.666.485,23	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	2.967.466.300,12	2.967.466.300,12	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	6.412.217,63	410.567.836,31	404.319.739,90	164.121,22	164.121,22	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	681.276.905,27	5.869.556.327,52	7.155.828.212,04	1.967.548.789,79	1.967.548.789,79	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	2.741.295,00	28.948.849,00	46.410.986,00	20.203.432,00	20.203.432,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	34.410.385,00	144.202.831,00	155.335.625,00	45.543.179,00	45.543.179,00	0,00
2.4.36.08	Compras	370.765,00	1.522.257,00	1.753.492,00	602.000,00	602.000,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	633.878.765,27	5.635.713.890,52	6.874.733.114,04	1.872.897.988,79	1.872.897.988,79	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1.068.844,00	24.799.520,00	33.888.919,00	10.158.243,00	10.158.243,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.806.851,00	34.368.980,00	43.706.076,00	18.143.947,00	18.143.947,00	0,00
2.4.40	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	557.377.500,00	557.377.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	557.377.500,00	557.377.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.521.167,62	554.963.049,62	6.663.745.698,00	6.121.303.816,00	6.121.303.816,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	12.521.167,62	554.963.049,62	542.441.882,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.90	Otros Créditos judiciales	0,00	0,00	6.121.303.816,00	6.121.303.816,00	6.121.303.816,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.134.279.584,31	13.558.127.204,31	22.098.474.447,43	9.674.626.827,43	9.674.626.827,43	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	244.153.836,67	5.682.090.559,56	6.040.849.283,68	602.912.560,79	602.912.560,79	0,00
2.4.90.28	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	210.997.900,00	1.353.944.400,00	1.356.710.300,00	213.763.800,00	213.763.800,00	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	492.091.100,00	3.158.943.700,00	3.165.404.600,00	498.552.000,00	498.552.000,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	187.036.747,64	3.363.148.544,75	11.505.510.263,75	8.329.398.466,64	8.329.398.466,64	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47.268.903.361,13	162.617.696.433,10	146.904.173.862,95	31.555.380.790,98	31.555.380.790,98	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47.268.903.361,13	162.617.696.433,10	146.904.173.862,95	31.555.380.790,98	31.555.380.790,98	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	783.284.954,67	39.386.568.494,32	38.707.764.787,42	104.481.247,77	104.481.247,77	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	6.021.329.340,00	6.021.329.340,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	16.501.190.997,53	7.873.743.261,24	4.118.985.092,31	12.746.432.828,60	12.746.432.828,60	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.337.374.659,74	1.576.347.599,18	2.533.805.662,53	8.294.832.723,09	8.294.832.723,09	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.379.327.688,08	76.066.335,27	1.832.913.589,27	3.136.174.942,08	3.136.174.942,08	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	14.500.604.810,02	18.403.364.739,96	3.923.448.481,64	20.688.551,70	20.688.551,70	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	3.484.854.673,28	1.934.425.756,95	2.178.563.663,00	3.728.992.579,33	3.728.992.579,33	0,00
2.5.11.10	Otras primas	7.364.422,56	64.938.618.556,06	65.142.492.160,50	211.238.027,00	211.238.027,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	60.537.800,00	371.861.500,00	372.318.500,00	60.994.800,00	60.994.800,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.423.382.054,54	9.854.725.614,46	9.865.042.195,17	1.433.698.635,25	1.433.698.635,25	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.228.707.000,71	8.562.255.135,66	8.581.720.391,11	1.248.172.256,16	1.248.172.256,16	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	562.274.300,00	3.618.390.100,00	3.625.790.000,00	569.674.200,00	569.674.200,00	0,00
2.7	PROVISIONES	68.253.922.883,00	3.662.859.927,97	3.551.750.461,32	68.142.813.416,35	0,00	68.142.813.416,35
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	68.253.922.883,00	3.662.859.927,97	3.551.750.461,32	68.142.813.416,35	0,00	68.142.813.416,35
2.7.01.03	Administrativas	31.650.900.756,00	3.619.941.769,17	3.227.343.213,77	31.258.302.200,60	0,00	31.258.302.200,60
2.7.01.05	Laborales	2.235.561.886,00	42.918.158,80	34.338.069,25	2.226.981.796,45	0,00	2.226.981.796,45
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	34.367.460.241,00	0,00	290.069.178,30	34.657.529.419,30	0,00	34.657.529.419,30
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.598.014.403.104,22	85.949.213.747,07	0,00	1.512.065.189.357,15	0,00	1.512.065.189.357,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.598.014.403.104,22	85.949.213.747,07	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	1.777.149.138.349,84	0,00	0,00	1.777.149.138.349,84	0,00	1.777.149.138.349,84
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	-19.630.639.700,03	0,00	0,00	-19.630.639.700,03	0,00	-19.630.639.700,03
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	85.949.213.747,07	0,00	-85.949.213.747,07	0,00	-85.949.213.747,07
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	0,00	85.949.213.747,07	0,00	-85.949.213.747,07	0,00	-85.949.213.747,07
4	INGRESOS	310.206.434.375,54	26.082.024.167,68	234.052.772.165,30	518.177.182.373,16	0,00	518.177.182.373,16
4.1	INGRESOS FISCALES	59.497.713,85	800.000,00	22.479.443,76	81.177.157,61	0,00	81.177.157,61
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	59.497.713,85	800.000,00	22.479.443,76	81.177.157,61	0,00	81.177.157,61
4.1.10.03	Intereses	34.503.184,85	0,00	6.378.101,58	40.881.286,43	0,00	40.881.286,43
4.1.10.04	Sanciones	24.994.529,00	800.000,00	16.101.342,18	40.295.871,18	0,00	40.295.871,18

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.829.158.236,42	124.978.289,23	102.753.134.161,96	105.457.314.109,15	0,00	105.457.314.109,15
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.829.158.236,42	124.978.289,23	102.753.134.161,96	105.457.314.109,15	0,00	105.457.314.109,15
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	124.978.289,23	249.956.578,46	124.978.289,23	0,00	124.978.289,23
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	2.829.158.236,42	0,00	102.503.177.583,50	105.332.335.819,92	0,00	105.332.335.819,92
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	265.320.335.889,44	715.694.333,69	104.094.685.401,57	368.699.326.957,32	0,00	368.699.326.957,32
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	258.973.256.889,44	715.694.333,69	101.793.212.901,57	360.050.775.457,32	0,00	360.050.775.457,32
4.7.05.08	Funcionamiento	258.973.256.889,44	715.694.333,69	101.793.212.901,57	360.050.775.457,32	0,00	360.050.775.457,32
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.347.079.000,00	0,00	2.301.472.500,00	8.648.551.500,00	0,00	8.648.551.500,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	6.347.079.000,00	0,00	1.744.095.000,00	8.091.174.000,00	0,00	8.091.174.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	557.377.500,00	557.377.500,00	0,00	557.377.500,00
4.8	OTROS INGRESOS	41.997.442.535,83	25.240.551.544,76	27.182.473.158,01	43.939.364.149,08	0,00	43.939.364.149,08
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.334.650.459,37	689.133,87	264.412.995,54	1.598.374.321,04	0,00	1.598.374.321,04
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	600.881.389,65	0,00	0,00	600.881.389,65	0,00	600.881.389,65
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	733.769.069,72	689.133,87	264.412.995,54	997.492.931,39	0,00	997.492.931,39
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	40.662.792.076,46	25.239.862.410,89	26.918.060.162,47	42.340.989.828,04	0,00	42.340.989.828,04
4.8.08.26	Recuperaciones	40.662.792.076,46	25.169.215.645,89	26.742.098.940,22	42.235.675.370,79	0,00	42.235.675.370,79
4.8.08.27	Aprovechamiento	0,00	0,00	377,25	377,25	0,00	377,25
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	70.646.765,00	175.960.845,00	105.314.080,00	0,00	105.314.080,00
5	GASTOS	312.959.400.265,67	433.025.948.465,94	227.808.166.358,45	518.177.182.373,16	0,00	518.177.182.373,16
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	282.016.875.328,36	236.644.656.540,89	139.425.567.553,87	379.235.964.315,38	0,00	379.235.964.315,38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	79.515.440.682,04	36.523.495.226,60	9.960.296.306,58	106.078.639.602,06	0,00	106.078.639.602,06
5.1.01.01	Sueldos	71.566.773.254,27	33.380.267.859,34	9.192.296.273,87	95.754.744.839,74	0,00	95.754.744.839,74
5.1.01.03	Horas extras y festivos	413.243.317,00	282.880.032,50	1.884.952,50	694.238.397,00	0,00	694.238.397,00
5.1.01.05	Gastos de representación	5.748.339.639,77	2.282.462.116,76	759.127.749,21	7.271.674.007,32	0,00	7.271.674.007,32
5.1.01.10	Prima técnica	1.626.561.301,00	516.537.904,00	6.175.368,00	2.136.923.837,00	0,00	2.136.923.837,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	352.614,00	0,00	352.614,00	0,00	352.614,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	75.325.941,00	24.762.569,00	407.534,00	99.680.976,00	0,00	99.680.976,00
5.1.01.51	Estímulo a la eficiencia	0,00	6.263.820,00	0,00	6.263.820,00	0,00	6.263.820,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	85.197.229,00	29.968.311,00	404.429,00	114.761.111,00	0,00	114.761.111,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	13.080.734,55	0,00	13.080.734,55	0,00	13.080.734,55
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	13.080.734,55	0,00	13.080.734,55	0,00	13.080.734,55
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.926.599.487,32	23.631.018.065,05	13.498.272.043,68	39.059.345.508,69	0,00	39.059.345.508,69
5.1.03.01	Seguros de vida	413.600,00	0,00	413.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	5.205.173.200,00	3.612.932.000,00	1.716.863.700,00	7.101.241.500,00	0,00	7.101.241.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	10.492.951.900,53	8.580.011.696,97	4.861.447.510,01	14.211.516.087,49	0,00	14.211.516.087,49

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	540.890.300,00	372.970.000,00	184.646.700,00	729.213.600,00	0,00	729.213.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	8.379.734.344,26	6.723.059.815,34	4.700.619.082,43	10.402.175.077,17	0,00	10.402.175.077,17
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4.307.436.142,53	4.342.044.552,74	2.034.281.451,24	6.615.199.244,03	0,00	6.615.199.244,03
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.506.746.500,00	4.521.514.700,00	2.147.428.600,00	8.880.832.600,00	0,00	8.880.832.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	3.902.987.000,00	2.711.766.000,00	1.287.717.100,00	5.327.035.900,00	0,00	5.327.035.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	651.135.000,00	453.038.400,00	215.456.300,00	888.717.100,00	0,00	888.717.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	651.135.000,00	452.424.300,00	214.842.200,00	888.717.100,00	0,00	888.717.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.301.489.500,00	904.286.000,00	429.413.000,00	1.776.362.500,00	0,00	1.776.362.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	144.872.973.319,72	152.326.600.961,73	110.062.077.107,95	187.137.497.173,50	0,00	187.137.497.173,50
5.1.07.01	Vacaciones	13.649.778.102,87	39.938.782.546,33	41.536.083.144,83	12.052.477.504,37	0,00	12.052.477.504,37
5.1.07.02	Cesantías	9.679.314.868,00	6.021.329.340,00	0,00	15.700.644.208,00	0,00	15.700.644.208,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	6.381.853.045,70	2.531.695.523,09	0,00	8.913.548.568,79	0,00	8.913.548.568,79
5.1.07.05	Prima de navidad	15.567.700.645,79	49.573.673.549,93	49.910.051.918,36	15.231.322.277,36	0,00	15.231.322.277,36
5.1.07.06	Prima de servicios	4.982.612.563,84	1.830.894.785,29	0,00	6.813.507.349,13	0,00	6.813.507.349,13
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	786.867.478,48	315.925.447,29	0,00	1.102.792.925,77	0,00	1.102.792.925,77
5.1.07.90	Otras primas	89.447.113.348,70	32.567.887.360,87	586.674.653,70	121.428.326.055,87	0,00	121.428.326.055,87
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	4.377.733.266,34	19.546.412.408,93	18.029.267.391,06	5.894.878.284,21	0,00	5.894.878.284,21
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.939.875.047,97	4.112.631.409,07	211.110.096,35	15.841.396.360,69	0,00	15.841.396.360,69
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	17.648.414,00	0,00	0,00	17.648.414,00	0,00	17.648.414,00
5.1.08.10	Viáticos	11.922.226.633,97	4.112.631.409,07	211.110.096,35	15.823.747.946,69	0,00	15.823.747.946,69
5.1.11	GENERALES	10.255.240.291,31	14.958.937.943,89	3.546.383.399,31	21.667.794.835,89	0,00	21.667.794.835,89
5.1.11.02	Material quirúrgico	0,00	3.109.343,24	0,00	3.109.343,24	0,00	3.109.343,24
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	970.099,90	0,00	970.099,90	0,00	970.099,90
5.1.11.25	Seguros Generales	674.929,00	146.878,00	462.000,00	359.807,00	0,00	359.807,00
5.1.11.66	Costas procesales	41.738.567,00	219.364.320,00	59.732.460,00	201.370.427,00	0,00	201.370.427,00
5.1.11.79	Honorarios	5.723.446.891,15	676.544.499,00	371.250,00	6.399.620.140,15	0,00	6.399.620.140,15
5.1.11.80	Servicios	4.431.478.836,09	3.138.138.952,75	485.153.838,31	7.084.463.950,53	0,00	7.084.463.950,53
5.1.11.90	Otros gastos generales	57.901.068,07	10.920.663.851,00	3.000.663.851,00	7.977.901.068,07	0,00	7.977.901.068,07
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	557.377.500,00	0,00	557.377.500,00		557.377.500,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	557.377.500,00	0,00	557.377.500,00	0,00	557.377.500,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.816.861.264,84	33.704.767.047,88	1.764.011.644,20	56.757.616.668,52	0,00	56.757.616.668,52
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	504.032.971,16	0,00	504.032.971,16	0,00	504.032.971,16

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	415.323.118,16	0,00	415.323.118,16	0,00	415.323.118,16
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	88.709.853,00	0,00	88.709.853,00	0,00	88.709.853,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.544.100.553,98	23.748.429.854,90	170.165.002,06	34.122.365.406,82	0,00	34.122.365.406,82
5.3.60.01	Edificaciones	5.883.111.421,66	22.027.549.070,09	0,00	27.910.660.491,75	0,00	27.910.660.491,75
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	23.464.003,25	5.608.434,10	10.029.080,90	19.043.356,45	0,00	19.043.356,45
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	554.603.049,36	163.233.354,77	0,00	717.836.404,13	0,00	717.836.404,13
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	3.394.649.778,39	780.593.695,00	160.135.921,16	4.015.107.552,23	0,00	4.015.107.552,23
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	452.031.414,08	693.283.282,38	0,00	1.145.314.696,46	0,00	1.145.314.696,46
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	105.502.461,49	34.582.543,31	0,00	140.085.004,80	0,00	140.085.004,80
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	130.738.425,75	43.579.475,25	0,00	174.317.901,00	0,00	174.317.901,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.227.596.356,86	9.452.304.221,82	1.593.846.642,14	22.086.053.936,54	0,00	22.086.053.936,54
5.3.68.03	Administrativas	10.459.877.160,08	3.166.225.018,27	1.566.486.388,30	12.059.615.790,05	0,00	12.059.615.790,05
5.3.68.05	Laborales	709.437.356,79	34.338.069,25	27.360.253,84	716.415.172,20	0,00	716.415.172,20
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	3.058.281.839,99	6.251.741.134,30	0,00	9.310.022.974,29	0,00	9.310.022.974,29
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	45.164.354,00	0,00	0,00	45.164.354,00	0,00	45.164.354,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	45.164.354,00	0,00	0,00	45.164.354,00	0,00	45.164.354,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	211.535.466,41	161.134.155.791,56	0,00	161.345.691.257,97	0,00	161.345.691.257,97
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	211.535.466,41	161.134.155.791,56	0,00	161.345.691.257,97	0,00	161.345.691.257,97
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	211.535.466,41	161.134.155.791,56	0,00	161.345.691.257,97	0,00	161.345.691.257,97
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.340.577.986,58	676.371.526,06	1.312.533,17	5.015.636.979,47	0,00	5.015.636.979,47
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.340.577.986,58	676.371.526,06	1.312.533,17	5.015.636.979,47	0,00	5.015.636.979,47
5.7.20.80	Recaudos	4.340.577.986,58	676.371.526,06	1.312.533,17	5.015.636.979,47	0,00	5.015.636.979,47
5.8	OTROS GASTOS	1.573.550.219,48	865.997.559,55	668.060.880,14	1.771.486.898,89	0,00	1.771.486.898,89
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.573.550.219,48	865.997.559,55	668.060.880,14	1.771.486.898,89	0,00	1.771.486.898,89
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	627.327.917,79	0,00	627.327.917,79	0,00	0,00	0,00
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	805.142,52	0,00	0,00	805.142,52	0,00	805.142,52
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	945.417.159,17	865.997.559,55	40.732.962,35	1.770.681.756,37	0,00	1.770.681.756,37
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	85.949.213.747,07	-85.949.213.747,07	0,00	-85.949.213.747,07
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	85.949.213.747,07	-85.949.213.747,07	0,00	-85.949.213.747,07
5.9.05.01	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0,00	0,00	85.949.213.747,07	-85.949.213.747,07	0,00	-85.949.213.747,07

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	44.191.782.294,00	44.191.782.294,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	23.856.250.075,00	19.829.440.030,00	24.362.342.264,00	19.323.347.841,00	0,00	19.323.347.841,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23.856.250.075,00	19.829.440.030,00	24.362.342.264,00	19.323.347.841,00	0,00	19.323.347.841,00
8.1.20.04	Administrativas	23.856.250.075,00	19.829.440.030,00	24.362.342.264,00	19.323.347.841,00	0,00	19.323.347.841,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23.856.250.075,00	24.362.342.264,00	19.829.440.030,00	-19.323.347.841,00	0,00	-19.323.347.841,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-23.856.250.075,00	24.362.342.264,00	19.829.440.030,00	-19.323.347.841,00	0,00	-19.323.347.841,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-23.856.250.075,00	24.362.342.264,00	19.829.440.030,00	-19.323.347.841,00	0,00	-19.323.347.841,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	14.735.012.365.516,10	14.735.012.365.516,10	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.306.003.379.350,00	7.341.100.288.199,18	7.393.912.077.316,95	7.358.815.168.467,77	0,00	7.358.815.168.467,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.306.003.379.350,00	7.341.100.288.199,18	7.393.912.077.316,95	7.358.815.168.467,77	0,00	7.358.815.168.467,77
9.1.20.01	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	Laborales	371.617.599,00	378.730.295,67	558.557.065,75	551.444.369,08	0,00	551.444.369,08
9.1.20.04	Administrativos	7.305.416.716.168,00	7.340.397.583.043,89	7.393.030.584.215,35	7.358.049.717.339,46	0,00	7.358.049.717.339,46
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	215.045.583,00	323.974.859,62	322.936.035,85	214.006.759,23	0,00	214.006.759,23
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.306.003.379.350,00	7.393.912.077.316,95	7.341.100.288.199,18	-7.358.815.168.467,77	0,00	-7.358.815.168.467,77
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.306.003.379.350,00	7.393.912.077.316,95	7.341.100.288.199,18	-7.358.815.168.467,77	0,00	-7.358.815.168.467,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.306.003.379.350,00	7.393.912.077.316,95	7.341.100.288.199,18	-7.358.815.168.467,77	0,00	-7.358.815.168.467,77



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CLAUDIA BLUM
 MINISTRO 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