

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 30 de junio de 2016
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 de abril al 30 de junio de 2016

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	1,427,178,294	83,464,378	85,953,981	1,424,648,691	466,474	1,424,182,217
1.1	EFFECTIVO	2,278	81,759,574	81,596,037	165,815	165,815	0
1.1.05	CAJA	0	1,028,597	1,002,288	26,309	26,309	0
1.1.05.01	Caja principal	0	1,028,597.00	1,002,288.00	26,309	26,309	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,278	80,730,977	80,593,749	139,506	139,506	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	2,278	80,730,977.00	80,593,749.00	139,506	139,506	0
1.4	DEUDORES	300,168	163,318	162,827	300,659	300,659	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	213,409	8,345	7,333	214,421	214,421	0
1.4.01.02	Multas	0	109,000	109,000	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	213,409	8,236,000	7,224,000	214,421	214,421	0
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.16.44	Creditos Presupuestarios al gobierno general	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	86,759	154,973	155,494	86,238	86,238	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	23,975,000	23,975,000	0	0	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	9,390	79,000	0,000	9,469	9,469	0
1.4.70.90	Otros deudores	77,369	130,919,000	131,519,000	76,769	76,769	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS	150,469,077	1,541,486	4,235,117	147,775,446	0	147,775,446
1.6.05	TERRENOS	4,186,566	0	0	4,186,566	0	4,186,566
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	4,186,566	0	0	4,186,566	0	4,186,566
1.6.40	EDIFICACIONES	123,397,119	0	0	123,397,119	0	123,397,119
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	123,397,119	0	0	123,397,119	0	123,397,119
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	972,662	3,062	7,767	967,957	0	967,957
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	972,662	3,062.00	7,767.00	967,957	0	967,957
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,486	0	0	7,486	0	7,486
1.6.60.11	Equipo medico y científico de uso permanente sin contraprestación	7,486	0	0	7,486	0	7,486
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24,609,455	272,557	101,000	24,781,012	0	24,781,012
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	24,609,455	272,557.00	101,000.00	24,781,012	0	24,781,012
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	31,220,565	351,337	179,115	31,392,787	0	31,392,787
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	31,220,565	351,337.00	179,115.00	31,392,787	0	31,392,787
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14,227,209	324,442	0	14,551,651	0	14,551,651
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	14,227,209	324,442.00	0.00	14,551,651	0	14,551,651

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
1.6.80.06	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,986,581	349,363	333,138	3,002,806	0	3,002,806
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin contraprestación	2,986,581			3,002,806	0	3,002,806
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-51,138,566	349,363.00	333,138.00	-51,138,566	0	-51,138,566
1.6.85.01	Edificaciones	-7,960,455	240,725	3,614,097	-8,577,551	0	-8,577,551
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-320,189	0.00	617,096.00	-333,219	0	-333,219
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2,628	4,511.00	17,541.00	-2,805	0	-2,805
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-10,337,206	0.00	177.00	-10,969,224	0	-10,969,224
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-23,214,990	82,155.00	714,173.00	-24,406,650	0	-24,406,650
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7,340,779	147,992.00	1,339,652.00	-8,165,195	0	-8,165,195
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,962,319	0.00	824,416.00	-2,057,294	0	-2,057,294
1.9	OTROS ACTIVOS	1,276,406,771	6,067.00	101,042.00	1,276,406,771	0	1,276,406,771
1.9.99	VALORIZACIONES	1,276,406,771	0	0	1,276,406,771	0	1,276,406,771
1.9.99.52	Terrenos	647,518,891	0	0	647,518,891	0	647,518,891
1.9.99.62	Edificaciones	628,517,497	0.00	0.00	628,517,497	0	628,517,497
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	21,140	0.00	0.00	21,140	0	21,140
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	11,406	0.00	0.00	11,406	0	11,406
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	34,134	0.00	0.00	34,134	0	34,134
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	303,703	0.00	0.00	303,703	0	303,703
2	PASIVOS	105,555,034	152,187,565	146,916,729	100,294,198	0	303,703
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,342,235	39,588,469	40,707,313	6,461,079	0	64,652,290
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	28	28	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	28.00	28.00	0	0	0
2.4.25	ACREDORES	4,731,403	35,499,879	35,842,195	5,073,719	0	5,073,719
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1,836,074	11,395,963.00	11,346,970.00	1,789,681	0	1,789,681
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1,504,532	8,929,049.00	8,812,589.00	1,388,072	0	1,388,072
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1,008,541	3,413,369.00	3,848,806.00	1,443,978	0	1,443,978
2.4.25.21	Sindicatos	0	3,788.00	6,818.00	3,030	0	3,030
2.4.25.22	Cooperativas	0	336,429.00	336,429.00	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de Empleados	0	591,674.00	591,674.00	0	0	0
2.4.25.24	Embargos Judiciales	13,113	57,493.00	44,380.00	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	56,582	215,002.00	206,530.00	48,110	0	48,110
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	109,767	233,661.00	233,132.00	109,238	0	109,238
2.4.25.35	Libranzas	681	1,246,409.00	1,245,728.00	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	201,700	786,941.00	870,623.00	285,382	0	285,382
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	80,658.00	80,658.00	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	413	257,113.00	256,700.00	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	3,424,368.00	3,424,368.00	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	4,528,562.00	4,534,790.00	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	610,832	3,413,237	4,189,765	1,387,360	0	1,387,360
2.4.36.03	Honorarios	9,417	55,994.00	48,339.00	1,762	0	1,762
2.4.36.05	Servicios	3,016	15,200.00	15,200.00	3,016	0	3,016
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	581,202	3,256,797.00	3,938,939.00	1,263,344	0	1,263,344
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	2,195	16,342.00	108,801.00	94,654	0	94,654
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,844	21,498.00	21,333.00	2,679	0	2,679

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12,158	47,406.00	57,153.00	21,905	21,905	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	675,325	675,325	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	464,825.00	464,825.00	0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	210,500.00	210,500.00	0	0	0
2.6	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22,022,286	78,247,511	71,849,730	15,624,505	15,624,505	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22,022,286	78,247,511	71,849,730	15,624,505	15,624,505	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	42,228,805.00	42,228,805.00	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	0	3,706,438.00	3,706,438.00	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	3,403,953.00	3,403,953.00	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	10,688,371	6,905,148	993,549.00	8,277,967	8,277,967	0
2.5.05.06	Prima de servicios	6,905,148	2,477,069.00	2,256,981.00	6,685,060	6,685,060	0
2.5.05.07	Prima de navidad	2,752,948	8,285,521.00	5,532,573.00	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	79,928.00	79,928.00	0	0	0
2.5.05.15	Otras primas	1,675,819	2,244,060.00	1,229,719.00	661,478	661,478	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	15,821,737.00	15,821,737.00	0	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	78,200,513	34,351,585	34,359,686	78,208,614	13,556,324	64,652,290
2.7.10.05	Litigios	68,320,976	7,111,906	3,443,220	64,652,290	0	64,652,290
2.7.10.15	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	68,110,476	6,690,906.00	3,209,351.00	64,628,921	0	64,628,921
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	210,500	421,000.00	233,869.00	23,369	0	23,369
2.7.15.03	Vacaciones	9,879,537	27,239,679	30,916,466	13,556,324	13,556,324	0
2.7.15.04	Prima de servicios	2,525,769	1,141,200.00	2,468,580.00	3,853,149	3,853,149	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	1,458,871	5,909,876.00	4,451,005.00	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	1,654,036	2,144,921.00	1,656,826.00	1,165,441	1,165,441	0
2.7.15.09	Prima de navidad	1,255,592	0.00	1,194,938.00	2,450,530	2,450,530	0
2.7.15.12	Otras primas	2,985,269	191,903.00	3,293,838.00	6,087,204	6,087,204	0
3	HACIENDA PUBLICA	0	17,851,779.00	17,851,779.00	0	0	0
3.1	CAPITAL FISCAL	1,329,678,590	3,910,676	1,217,045	1,326,984,959	0	1,326,984,959
3.1.05	Nación	1,329,678,590	3,910,676	1,217,045	1,326,984,959	0	1,326,984,959
3.1.05.01	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-144,510,354	0	0	-144,510,354	0	-144,510,354
3.1.15	Terrenos	1,276,406,771	0	0	1,276,406,771	0	1,276,406,771
3.1.15.52	Edificaciones	647,518,891	0	0	647,518,891	0	647,518,891
3.1.15.66	Muebles enseres y equipo	628,517,497	0	0	628,517,497	0	628,517,497
3.1.15.68	Equipos de comunicación y computación	21,140	0	0	21,140	0	21,140
3.1.15.69	Equipos de transporte, tracción y elevación	11,406	0	0	11,406	0	11,406
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	34,134	0	0	34,134	0	34,134
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	303,703	0	0	303,703	0	303,703
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	201,607,643	296,579.00	976,320.00	202,287,384	0	202,287,384
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	201,607,643	296,579.00	976,320.00	202,287,384	0	202,287,384
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-3,825,470	3,614,097.00	240,725.00	-7,198,842	0	-7,198,842
4	INGRESOS	3,614,097.00	2,375,645	97,405,142	193,792,318	0	193,792,318
4.1	NO TRIBUTARIOS	117,169	547	8,206	124,828	0	124,828
4.1.10.03	Intereses	117,169	547	8,206	124,828	0	124,828
4.1.10.04	Sanciones	1,528	0.00	1,528.00	3,056	0	3,056
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115,641	547.00	6,678.00	121,772	0	121,772
		96,470,109	2,375,098	92,582,584	186,677,695	0	186,677,695

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	96.470,109	2.375,098	92.582,584	186.677,595	0	186.677,595
4.7.05.08	Funcionamiento	96.470,109	2.375,098	92.582,584	186.677,595	0	186.677,595
4.8	OTROS INGRESOS	2.175,543	0	4.814,352	6.989,895	0	6.989,895
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.175,543	0	4.814,352	6.989,895	0	6.989,895
4.8.10.08	Recuperaciones	2.175,543	0	4.814,352	6.989,895	0	6.989,895
5	GASTOS	106,828,151	105,976,635	4,814,352	6,989,895	0	6,989,895
5.1	DE ADMINISTRACION	103,022,413	97,653,179	16,382,002	196,422,784	0	196,422,784
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	91,914,874	83,607,742	6,918,282	190,774,702	0	190,774,702
5.1.01.01	Sueldos del personal	18,213,437	17,386,270	270,412,000	168,604,334	0	168,604,334
5.1.01.03	Horas extras y festivos	82,081	145,011,000	138,000	35,329,295	0	35,329,295
5.1.01.05	Gastos de representación	1,474,315	1,874,311,000	185,848,000	3,162,778	0	3,162,778
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	4,209,269	3,521,514,000	207,290,000	7,523,493	0	7,523,493
5.1.01.09	Honorarios	8,683,516	1,903,282,000	0,000	8,973,516	0	8,973,516
5.1.01.13	Prima de vacaciones	1,801,842	3,671,808,000	601,655,000	3,103,469	0	3,103,469
5.1.01.14	Prima de navidad	2,994,058	2,439,507,000	482,472,000	1,902,763	0	1,902,763
5.1.01.17	Vacaciones	1,864,898	2,439,507,000	2,401,642,000	1,902,763	0	1,902,763
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	229,841	458,017,000	299,407,000	388,451	0	388,451
5.1.01.19	Bonificaciones	0	446,442,000	0,000	446,442	0	446,442
5.1.01.23	Auxilio de transporte	23,413	21,696,000	3,840,000	41,269	0	41,269
5.1.01.24	Cesantías	3,312,730	3,706,437,000	0,000	7,019,167	0	7,019,167
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	1,089,493	1,712,803,000	750,952,000	2,051,344	0	2,051,344
5.1.01.52	Prima de servicios	1,417,016	2,271,614,000	577,145,000	3,111,485	0	3,111,485
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	25,216	27,116,000	1,978,000	50,354	0	50,354
5.1.01.64	Otros sueldos y salarios	42,494,091	39,902,699,000	961,611,000	81,435,179	0	81,435,179
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,999,658	3,829,215,000	173,892,000	7,654,981	0	7,654,981
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	9,107,113	11,790,671	2,982,550	17,915,234	0	17,915,234
5.1.03.03	Coizaciones a seguridad social en salud	1,601,192	1,801,619,000	0,000	3,402,811	0	3,402,811
5.1.03.05	Coizaciones a riesgos profesionales	3,609,600	5,844,121,000	2,629,934,000	6,823,787	0	6,823,787
5.1.03.06	Coizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	162,007	155,564,000	0,000	317,571	0	317,571
5.1.03.07	Coizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1,923,448	1,911,947,000	0,000	3,835,395	0	3,835,395
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,810,866	2,077,420,000	352,616,000	3,535,670	0	3,535,670
5.1.04.01	Aportes al ICBF	2,000,426	2,254,765	58	4,255,134	0	4,255,134
5.1.04.02	Aportes al SENA	1,200,017	1,350,019,000	0,000	2,550,036	0	2,550,036
5.1.04.03	Aportes ESAP	199,982	223,121,000	58,000	423,045	0	423,045
5.1.04.04	Aportes a escuelas Industriales e Institutos técnicos	200,126	234,993,000	0,000	435,119	0	435,119
5.2	DE OPERACION	400,301	446,633,000	0,000	846,934	0	846,934
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	5,000	5,000	0	0	0
5.2.02.05	Hemuneración Servicios Técnicos	0	5,000	5,000	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,524,547	7,010,685	5,220,070	4,315,162	0	4,315,162
5.3.14.01	Litigios	2,524,547	7,010,685	5,220,070	4,315,162	0	4,315,162
5.3.14.11	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	0	6,987,316,000	5,220,070,000	4,291,793	0	4,291,793
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,281,191	23,369,000	0,000	23,369	0	23,369
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1,171,030	1,307,771	1,256,042	1,332,920	0	1,332,920
5.7.05.08	Funcionamiento	1,171,030	154,894	0	1,325,924	0	1,325,924
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	110,161	1,152,877	1,256,042	6,996	0	6,996
5.7.20.80	Recaudos	110,161	1,152,877,000	1,256,042,000	6,996	0	6,996

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	2,952	2,952	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	28,854,462	389	2,563	28,852,288	0	28,852,288
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28,854,462	389	2,563	28,852,288	0	28,852,288
8.1.20.03	Penales	26,851	389.00	2,563.00	24,677	0	24,677
8.1.20.04	Administrativas	28,816,714	0	0	28,816,714	0	28,816,714
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,897	0	0	10,897	0	10,897
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	273,225	0	0	273,225	0	273,225
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	273,225	0	0	273,225	0	273,225
8.3.61.02	Ante autoridad competente	273,225	0	0	273,225	0	273,225
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,127,687	2,563	389	-29,125,513	0	-29,125,513
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-28,854,462	2,563	389	-28,852,288	0	-28,852,288
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28,843,565	2,563.00	389.00	-28,841,391	0	-28,841,391
8.9.05.90	Otros Derechos Contingentes	-10,897	0	0	-10,897	0	-10,897
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-273,225	0	0	-273,225	0	-273,225
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-273,225	0	0	-273,225	0	-273,225
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	125,437,953	125,437,953	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,519,409,970	0	125,437,953	6,644,847,923	0	6,644,847,923
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6,519,409,970	0	125,437,953	6,644,847,923	0	6,644,847,923
9.1.20.02	Laborales	329,256	0.00	0.00	329,256	0	329,256
9.1.20.04	Administrativas	6,518,633,146	0.00	124,882,807.00	6,643,515,953	0	6,643,515,953
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	447,568	0.00	548,958.00	996,526	0	996,526
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,519,409,970	125,437,953	0	-6,644,847,923	0	-6,644,847,923
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6,519,409,970	125,437,953	0	-6,644,847,923	0	-6,644,847,923
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6,519,409,970	125,437,953.00	0.00	-6,644,847,923	0	-6,644,847,923

Jose Humberto Solano
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores

Jose Humberto Solano
 FIRMA COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO (E)
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SOPRANO

Jose Humberto Solano
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SOPRANO
 T.P. 41603-T