

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		BOGOTÁ, D.C.		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		11900000		31 de Marzo de 2017		1 de Enero al 31 de Marzo de 2017		Cifras en Pesos	
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente								
1	ACTIVOS	1.429.705.529.705,25	83.251.595.980,83	86.084.224.988,93	1.426.872.900.697,15	347.232.273,43	1.426.525.668.423,72								
1.1	EFFECTIVO	0,00	81.508.257.940,34	81.504.397.065,80	3.860.874,54	0,00	3.860.874,54								
1.1.05	CAJA	0,00	1.308.795.375,08	1.308.795.375,08	0,00	0,00	0,00								
1.1.05.01	Caja principal	0,00	1.308.795.375,08	1.308.795.375,08	0,00	0,00	0,00								
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	80.199.462.565,26	80.195.601.690,72	3.860.874,54	3.860.874,54	0,00								
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	80.199.462.565,26	80.195.601.690,72	3.860.874,54	3.860.874,54	0,00								
1.4	DEUDORES	340.482.217,44	947.683.455,77	944.794.274,32	343.371.398,89	343.371.398,89	0,00								
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.360.259,48	26.408.029,29	23.365.897,84	257.402.390,93	257.402.390,93	0,00								
1.4.01.03	Intereses	74.549.546,48	14.054.601,29	1.420.069,84	85.184.077,93	85.184.077,93	0,00								
1.4.01.04	Pago por cuenta de terceros	179.810.713,00	14.353.428,00	21.945.828,00	172.218.313,00	172.218.313,00	0,00								
1.4.70	OTROS DEUDORES	86.121.957,96	921.275.426,48	921.428.376,48	85.969.007,96	85.969.007,96	0,00								
1.4.70.64	Responsabilidades fiscales	0,00	71.879.281,00	71.879.281,00	0,00	0,00	0,00								
1.4.70.90	Otros deudores	9.626.508,21	0,00	0,00	9.626.508,21	9.626.508,21	0,00								
1.6	TERRENOS	76.495.449,75	849.396.145,48	849.549.095,48	76.342.499,75	76.342.499,75	0,00								
1.6.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.958.277.103,96	795.654.584,72	3.635.033.648,81	150.118.898.039,87	150.118.898.039,87	0,00								
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	4.186.565.631,64	0,00	0,00	4.186.565.631,64	4.186.565.631,64	0,00								
1.6.40	EDIFICACIONES	128.128.517.736,25	0,00	0,00	128.128.517.736,25	128.128.517.736,25	0,00								
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	128.128.517.736,25	0,00	0,00	128.128.517.736,25	128.128.517.736,25	0,00								
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.459.399,97	0,00	0,00	1.000.459.399,97	1.000.459.399,97	0,00								
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	1.000.459.399,97	0,00	0,00	1.000.459.399,97	1.000.459.399,97	0,00								
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.486.027,00	0,00	0,00	7.486.027,00	7.486.027,00	0,00								
1.6.60.11	Equipo medico y científico de uso permanente sin contraprestación	7.486.027,00	0,00	0,00	7.486.027,00	7.486.027,00	0,00								
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	26.711.451.455,09	33.323.808,29	45.676.292,65	26.699.098.970,73	26.699.098.970,73	0,00								
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	26.711.451.455,09	33.323.808,29	45.676.292,65	26.699.098.970,73	26.699.098.970,73	0,00								
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34.056.321.210,38	31.169.523,82	117.632.289,83	33.969.858.444,37	33.969.858.444,37	0,00								
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	34.056.321.210,38	31.169.523,82	117.632.289,83	33.969.858.444,37	33.969.858.444,37	0,00								
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	15.324.399.879,75	197.717.008,73	103.181.914,00	15.418.934.974,48	15.418.934.974,48	0,00								
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	15.324.399.879,75	197.717.008,73	103.181.914,00	15.418.934.974,48	15.418.934.974,48	0,00								
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.643.184.460,70	8.191.086,00	2.472.528,86	3.648.903.017,84	3.648.903.017,84	0,00								
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin contraprestación	3.643.184.460,70	8.191.086,00	2.472.528,86	3.648.903.017,84	3.648.903.017,84	0,00								
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-60.100.108.696,82	525.253.187,88	3.366.070.623,47	-62.940.926.162,41	-62.940.926.162,41	0,00								
1.6.85.01	Edificaciones	-9.812.095.205,70	159.893.003,63	640.752.596,88	-10.292.954.798,95	-10.292.954.798,95	0,00								
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-364.842.576,46	0,00	162.009.138,83	-526.851.715,29	-526.851.715,29	0,00								
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-5.055.762,70	0,00	633.714,30	-5.689.477,00	-5.689.477,00	0,00								
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-12.188.248.725,66	90.875.272,81	651.622.234,72	-12.728.995.687,57	-12.728.995.687,57	0,00								
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-25.943.970.357,56	202.077.725,04	1.026.585.109,17	-26.768.427.741,69	-26.768.427.741,69	0,00								
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9.543.250.297,55	69.400.539,54	743.102.456,62	-10.216.952.214,63	-10.216.952.214,63	0,00								
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.262.645.771,19	3.006.616,86	141.415.372,95	-2.401.054.527,28	-2.401.054.527,28	0,00								
1.9	OTROS ACTIVOS	1.276.406.770.383,85	0,00	0,00	1.276.406.770.383,85	1.276.406.770.383,85	0,00								
1.9.99	VALORIZACIONES	1.276.406.770.383,85	0,00	0,00	1.276.406.770.383,85	1.276.406.770.383,85	0,00								
1.9.99.52	Terrenos	647.518.890.595,87	0,00	0,00	647.518.890.595,87	647.518.890.595,87	0,00								
1.9.99.62	Edificaciones	628.517.496.970,37	0,00	0,00	628.517.496.970,37	628.517.496.970,37	0,00								

A

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	21.139.925,31	0,00	0,00	21.139.925,31	0,00	21.139.925,31
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	11.406.347,98	0,00	0,00	11.406.347,98	0,00	11.406.347,98
1.9.99.69	Equipo de comunicación y computación	34.134.006,00	0,00	0,00	34.134.006,00	0,00	34.134.006,00
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	303.702.538,32	0,00	0,00	303.702.538,32	0,00	303.702.538,32
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>105.605.607.319,08</b>	<b>135.022.620.823,24</b>	<b>143.091.307.673,68</b>	<b>113.674.294.169,52</b>	<b>37.045.661.115,47</b>	<b>76.628.633.054,05</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.230.093.750,64</b>	<b>48.248.175.698,65</b>	<b>46.433.739.778,94</b>	<b>5.415.657.830,93</b>	<b>5.415.657.830,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>4.781.899.596,87</b>	<b>40.897.637.317,34</b>	<b>40.866.770.647,76</b>	<b>4.751.032.927,29</b>	<b>4.751.032.927,29</b>	<b>0,00</b>
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.890.914.919,99	11.144.755.113,33	11.173.534.563,54	1.919.694.370,20	1.919.694.370,20	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.483.398.505,98	8.859.676.481,03	8.839.523.866,46	1.463.245.891,41	1.463.245.891,41	0,00
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1.010.706.700,00	3.022.682.200,00	2.989.481.700,00	977.506.200,00	977.506.200,00	0,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	6.054.449,98	6.054.449,98	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	0,00	390.849.473,23	391.089.049,23	239.576,00	239.576,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de Empleados	0,00	798.819.449,15	798.819.449,15	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	0,00	6.100.870,89	6.100.870,89	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	54.728.122,00	174.730.867,00	179.844.745,00	59.842.000,00	59.842.000,00	0,00
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	129.265.498,00	512.797.900,83	515.598.057,79	132.065.654,96	132.065.654,96	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	1.502.688.431,36	1.502.688.431,36	0,00	0,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	202.131.900,00	604.508.800,00	597.982.800,00	195.605.900,00	195.605.900,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	126.855.057,65	127.133.086,65	278.029,00	278.029,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	5.646.394.008,00	5.646.394.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	3.336.676.585,37	3.336.676.585,37	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	10.753.950,90	4.764.047.629,52	4.755.848.984,34	2.555.305,72	2.555.305,72	0,00
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2.448.194.153,77</b>	<b>7.108.270.253,31</b>	<b>5.324.701.003,18</b>	<b>664.624.903,64</b>	<b>664.624.903,64</b>	<b>0,00</b>
2.4.36.03	Honorarios	25.040.813,00	63.181.806,00	43.417.518,00	5.276.525,00	5.276.525,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	5.162.992,00	32.590.935,00	40.947.198,00	13.519.255,00	13.519.255,00	0,00
2.4.36.08	Compras	276.028,00	552.056,00	276.028,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	2.363.112.337,77	6.872.570.175,31	5.139.397.384,18	629.939.546,64	629.939.546,64	0,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	39.107.530,00	83.817.188,00	44.709.658,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.902.367,00	28.299.914,00	35.345.010,00	11.947.463,00	11.947.463,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10.592.086,00	27.258.179,00	20.608.207,00	3.942.114,00	3.942.114,00	0,00
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>242.268.128,00</b>	<b>242.268.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.60.02	Sentencias	0,00	73.451.151,00	73.451.151,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrados y conciliaciones extrajudiciales	0,00	168.816.977,00	168.816.977,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>26.079.618.259,39</b>	<b>65.273.682.273,44</b>	<b>62.070.042.974,32</b>	<b>22.875.978.960,27</b>	<b>22.875.978.960,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>26.079.618.259,39</b>	<b>65.273.682.273,44</b>	<b>62.070.042.974,32</b>	<b>22.875.978.960,27</b>	<b>22.875.978.960,27</b>	<b>0,00</b>
2.5.05.01	Nomina por pagar	161.446.563,80	38.169.638.526,67	38.008.191.962,87	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	Cesantías	0,00	4.902.855.999,00	4.902.855.999,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	12.023.559.592,96	2.030.799.140,10	660.316.186,04	10.653.136.638,90	10.653.136.638,90	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	7.787.742.497,84	1.457.602.240,41	956.776.192,40	7.286.916.449,83	7.286.916.449,83	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	2.926.376.155,49	127.447.997,72	68.663.268,18	2.867.591.425,95	2.867.591.425,95	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	7.211.488,19	37.533.182,72	30.321.694,53	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	3.173.281.961,11	2.369.553.254,23	1.264.605.738,71	2.068.334.445,59	2.068.334.445,59	0,00
2.5.05.15	Otras primas	0,00	16.178.311.932,59	16.178.311.932,59	0,00	0,00	0,00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>72.295.895.309,05</b>	<b>21.500.762.851,15</b>	<b>34.587.524.920,42</b>	<b>85.382.657.378,32</b>	<b>8.754.024.324,27</b>	<b>76.628.633.054,05</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>72.295.895.309,05</b>	<b>1.050.328.528,00</b>	<b>5.383.066.273,00</b>	<b>76.628.633.054,05</b>	<b>0,00</b>	<b>76.628.633.054,05</b>
2.7.10.05	Litigios	72.127.078.332,05	712.694.574,00	4.802.938.282,00	76.217.322.040,05	0,00	76.217.322.040,05
2.7.10.15	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	168.816.977,00	337.633.954,00	580.127.991,00	411.311.014,00	0,00	411.311.014,00
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.450.434.323,15</b>	<b>29.204.458.647,42</b>	<b>8.754.024.324,27</b>	<b>8.754.024.324,27</b>	<b>0,00</b>
2.7.15.03	Vacaciones	0,00	768.138.985,93	2.913.295.241,16	2.145.156.245,23	2.145.156.245,23	0,00
2.7.15.04	Prima de vacaciones	0,00	83.044.611,40	1.627.007.793,26	1.543.963.181,86	1.543.963.181,86	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	1.077.330.334,60	2.079.558.643,60	1.002.228.309,00	1.002.228.309,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	774.827.474,82	1.741.580.202,69	966.752.727,87	966.752.727,87	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	36.231.854,60	3.132.155.714,91	3.095.923.860,31	3.095.923.860,31	0,00
2.7.15.12	Otras primas	0,00	17.710.861.051,80	17.710.861.051,80	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.324.099.922.386,17</b>	<b>24.489.912.983,90</b>	<b>21.650.533.919,81</b>	<b>1.321.260.543.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.260.543.322,08</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>1.324.099.922.386,17</b>	<b>24.489.912.983,90</b>	<b>21.650.533.919,81</b>	<b>1.321.260.543.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.260.543.322,08</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-144.510.354.463,37</b>	<b>20.854.879.335,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.365.233.798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.365.233.798,46</b>
3.1.05.01	Nación	-144.510.354.463,37	20.854.879.335,09	0,00	-165.365.233.798,46	0,00	-165.365.233.798,46

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.067.866.436,09	0,00	8.067.866.436,09	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	-8.067.866.436,09	0,00	8.067.866.436,09	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.276.406.770.383,85	0,00	0,00	1.276.406.770.383,85	0,00	1.276.406.770.383,85
3.1.15.02	Terrenos	647.518.890.595,87	0,00	0,00	647.518.890.595,87	0,00	647.518.890.595,87
3.1.15.62	Edificaciones	628.517.496.970,37	0,00	0,00	628.517.496.970,37	0,00	628.517.496.970,37
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	21.139.925,31	0,00	0,00	21.139.925,31	0,00	21.139.925,31
3.1.15.68	Muebles enseres y equipo de oficina	11.406.347,98	0,00	0,00	11.406.347,98	0,00	11.406.347,98
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	34.134.006,00	0,00	0,00	34.134.006,00	0,00	34.134.006,00
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	303.702.538,32	0,00	0,00	303.702.538,32	0,00	303.702.538,32
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	213.058.385.800,78	268.963.025,34	270.401.426,84	213.059.824.202,28	0,00	213.059.824.202,28
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	213.058.385.800,78	268.963.025,34	270.401.426,84	213.059.824.202,28	0,00	213.059.824.202,28
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE)	-12.787.012.899,00	3.366.070.623,47	13.312.266.056,88	-2.840.817.465,59	0,00	-2.840.817.465,59
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-12.787.012.899,00	3.366.070.623,47	13.312.266.056,88	-2.840.817.465,59	0,00	-2.840.817.465,59
4	INGRESOS	1.635.346.810,40	0,00	91.430.671.227,43	89.795.324.417,03	0,00	89.795.324.417,03
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	23.027.515,29	23.027.515,29	0,00	23.027.515,29
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	23.027.515,29	23.027.515,29	0,00	23.027.515,29
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	12.054.601,29	12.054.601,29	0,00	12.054.601,29
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	10.972.914,00	10.972.914,00	0,00	10.972.914,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	89.482.958.777,74	87.849.186.814,02	0,00	87.849.186.814,02
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	1.633.771.963,72	89.482.958.777,74	87.849.186.814,02	0,00	87.849.186.814,02
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	1.633.771.963,72	89.482.958.777,74	87.849.186.814,02	0,00	87.849.186.814,02
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	1.574.846,68	1.924.684.934,40	1.923.110.087,72	0,00	1.923.110.087,72
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	550.440.922,00	550.440.922,00	0,00	550.440.922,00
4.8.10.08	Recuperaciones	0,00	0,00	550.440.922,00	550.440.922,00	0,00	550.440.922,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.574.846,68	1.374.244.012,40	1.372.669.165,72	0,00	1.372.669.165,72
4.8.15.59	Otros Ingresos	0,00	1.574.846,68	1.374.244.012,40	1.372.669.165,72	0,00	1.372.669.165,72
5	GASTOS	109.869.295.488,49	109.869.295.488,49	12.012.034.277,01	97.857.261.211,48	0,00	97.857.261.211,48
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	109.869.295.488,49	12.012.034.277,01	97.857.261.211,48	0,00	97.857.261.211,48
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	102.638.830.458,86	10.895.100.170,79	91.743.730.288,07	0,00	91.743.730.288,07
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	88.552.898.350,82	7.901.793.738,40	80.651.104.612,42	0,00	80.651.104.612,42
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	22.531.904.885,38	3.182.434.341,91	19.349.470.543,47	0,00	19.349.470.543,47
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	134.602.047,00	0,00	134.602.047,00	0,00	134.602.047,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0,00	1.795.669.989,00	43.460.400,00	1.752.209.589,00	0,00	1.752.209.589,00
5.1.01.09	Honorarios	0,00	2.906.885.546,20	125.419.978,88	2.781.465.567,32	0,00	2.781.465.567,32
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0,00	5.660.560.638,00	294.441.141,66	5.366.119.496,34	0,00	5.366.119.496,34
5.1.01.14	Prima de navidad	0,00	1.615.594.906,86	86.100.391,93	1.529.494.514,93	0,00	1.529.494.514,93
5.1.01.17	Vacaciones	0,00	3.122.489.101,76	0,00	3.122.489.101,76	0,00	3.122.489.101,76
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0,00	2.698.092.009,99	1.031.518.925,36	1.666.573.084,63	0,00	1.666.573.084,63
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	370.020.296,70	221.621.842,55	148.398.454,15	0,00	148.398.454,15
5.1.01.24	Cesantías	0,00	29.353.967,00	172.781,00	29.181.186,00	0,00	29.181.186,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	4.902.855.999,00	1.202.084.516,00	3.700.771.483,00	0,00	3.700.771.483,00
5.1.01.52	Prima de servicios	0,00	2.156.222.202,68	1.011.359.514,44	1.146.862.688,24	0,00	1.146.862.688,24
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	1.560.080.950,69	0,00	1.560.080.950,69	0,00	1.560.080.950,69
5.1.01.64	Otras primas	0,00	26.098.299,00	117.994,00	25.980.305,00	0,00	25.980.305,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0,00	35.234.890.884,10	463.992.311,95	34.770.898.572,15	0,00	34.770.898.572,15
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	3.805.576.627,46	239.069.598,72	3.566.507.028,74	0,00	3.566.507.028,74
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	12.092.824.008,04	2.993.306.432,39	9.099.517.575,65	0,00	9.099.517.575,65
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	0,00	2.125.012.900,00	530.656.500,00	1.594.356.400,00	0,00	1.594.356.400,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	0,00	5.087.200.969,23	1.765.889.175,31	3.321.311.793,92	0,00	3.321.311.793,92
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0,00	177.656.845,00	0,00	177.656.845,00	0,00	177.656.845,00
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0,00	2.792.779.621,28	693.441.089,08	2.099.338.532,20	0,00	2.099.338.532,20
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	1.900.173.672,53	3.319.668,00	1.896.854.004,53	0,00	1.896.854.004,53
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0,00	1.993.108.100,00	0,00	1.993.108.100,00	0,00	1.993.108.100,00
5.1.04.02	Aportes al SENAP	0,00	1.195.772.600,00	0,00	1.195.772.600,00	0,00	1.195.772.600,00
5.1.04.03	Aportes ESAP	0,00	199.352.700,00	0,00	199.352.700,00	0,00	199.352.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	199.352.700,00	0,00	199.352.700,00	0,00	199.352.700,00
		0,00	398.630.100,00	0,00	398.630.100,00	0,00	398.630.100,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	5.143.011.296,00	53.183.501,00	5.089.827.795,00	0,00	5.089.827.795,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	5.143.011.296,00	53.183.501,00	5.089.827.795,00	0,00	5.089.827.795,00
5.3.14.01	Litigios	0,00	4.731.700.282,00	53.183.501,00	4.678.516.781,00	0,00	4.678.516.781,00
5.3.14.11	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	0,00	411.311.014,00	0,00	411.311.014,00	0,00	411.311.014,00
5.7	OPERACIONES INTERSUSTITUCIONALES	0,00	2.087.453.733,63	1.063.750.605,22	1.023.703.128,41	0,00	1.023.703.128,41
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	918.607.726,48	370.902,00	918.236.824,48	0,00	918.236.824,48
5.7.05.06	Funcionamiento	0,00	918.607.726,48	370.902,00	918.236.824,48	0,00	918.236.824,48
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.168.846.007,15	1.063.379.703,22	105.466.303,93	0,00	105.466.303,93
5.7.20.80	Recaudos	0,00	1.168.846.007,15	1.063.379.703,22	105.466.303,93	0,00	105.466.303,93
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	624.847.531,37	624.847.531,37	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	29.245.710.468,63	482.248.422,37	142.599.109,00	29.585.359.782,00	0,00	29.585.359.782,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29.245.710.468,63	482.248.422,37	142.599.109,00	29.585.359.782,00	0,00	29.585.359.782,00
8.1.20.03	Penales	170.278.920,75	564.710,25	142.599.109,00	28.244.522,00	0,00	28.244.522,00
8.1.20.04	Administrativas	29.075.431.547,88	481.683.712,12	0,00	29.557.115.260,00	0,00	29.557.115.260,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.245.710.468,63	142.599.109,00	482.248.422,37	-29.585.359.782,00	0,00	-29.585.359.782,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-29.245.710.468,63	142.599.109,00	482.248.422,37	-29.585.359.782,00	0,00	-29.585.359.782,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-29.245.710.468,63	142.599.109,00	482.248.422,37	-29.585.359.782,00	0,00	-29.585.359.782,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	172.024.122.295,57	172.024.122.295,57	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.694.917.023.869,36	118.170.705,00	171.742.192.433,57	6.866.541.045.597,93	0,00	6.866.541.045.597,93
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.694.917.023.869,36	118.170.705,00	171.742.192.433,57	6.866.541.045.597,93	0,00	6.866.541.045.597,93
9.1.20.02	Laborales	337.625.160,60	0,00	8.949.517,46	346.574.678,06	0,00	346.574.678,06
9.1.20.04	Administrativos	6.693.268.820.981,76	0,00	171.483.417.405,11	6.864.752.238.386,87	0,00	6.864.752.238.386,87
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.310.577.727,00	118.170.705,00	249.825.511,00	1.442.232.533,00	0,00	1.442.232.533,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	163.759.157,00	163.759.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	163.759.157,00	163.759.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	163.759.157,00	163.759.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.695.080.783.026,36	171.742.192.433,57	281.929.862,00	-6.866.541.045.597,93	0,00	-6.866.541.045.597,93
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.694.917.023.869,36	171.742.192.433,57	118.170.705,00	-6.866.541.045.597,93	0,00	-6.866.541.045.597,93
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.694.917.023.869,36	171.742.192.433,57	118.170.705,00	-6.866.541.045.597,93	0,00	-6.866.541.045.597,93
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-163.759.157,00	0,00	163.759.157,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-163.759.157,00	0,00	163.759.157,00	0,00	0,00	0,00

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

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

*Angela Cuellar*

*Jose Humberto Solano Soriano*

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