

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTA, D.C.

ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CODIGO 11900000

FECHA DE CORTE 31 de Diciembre de 2014

PERIODO DE MOVIMIENTO

1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014



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	558.382.808	76.044.793	72.338.906	562.088.695	175.788	561.912.907
1.1	EFFECTIVO	136.506	65.976.095	66.102.985	9.616	9.616	0
1.1.05	CAJA	0	398.558	398.558	0	0	0
1.1.05.01	Caja principal	0	398.558	398.558	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136.506	65.577.537	65.704.427	9.616	9.616	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	136.506	65.577.537	65.704.427	9.616	9.616	0
1.4	DEUDORES	167.217	44.176	45.221	166.172	166.172	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	94.864	8.760	6.049	97.575	97.575	0
1.4.01.04	Sanciones	94.864	8.760	6.049	97.575	97.575	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	72.353	35.416	39.172	68.597	68.597	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	6.121	6.121	0	0	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	8.943	79	0	9.022	9.022	0
1.4.70.90	Otros deudores	63.410	29.216	33.051	59.575	59.575	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.450.400	10.024.522	6.190.700	90.284.222	0	90.284.222
1.6.05	TERRENOS	4.138.900	0	0	4.138.900	0	4.138.900
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	4.138.900	0	0	4.138.900	0	4.138.900
1.6.40	EDIFICACIONES	55.474.103	0	150.525	55.323.578	0	55.323.578
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente, sin contraprestación	55.474.103	0	150.525	55.323.578	0	55.323.578
1.6.50	REDES, LINEAS 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	716.786	22.299	7.318	731.767	0	731.767
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	716.786	22.299	7.318	731.767	0	731.767
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.860	0	0	18.860	0	18.860
1.6.60.11	Equipo medico y científico de uso permanente	18.860	0	0	18.860	0	18.860
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23.926.337	4.326.077	312.432	27.939.982	0	27.939.982
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente	23.926.337	4.326.077	312.432	27.939.982	0	27.939.982

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.70	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA</b>	35.272.871	2.824.180	2.060.081	36.036.970	0	36.036.970
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de us	35.272.871	2.824.180	2.060.081	36.036.970	0	36.036.970
1.6.75	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EI</b>	13.846.936	541.666	137.753	14.250.849	0	14.250.849
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de	13.846.936	541.666	137.753	14.250.849	0	14.250.849
1.6.80	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN</b>	3.454.065	407.403	38.155	3.823.313	0	3.823.313
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	3.454.065	407.403	38.155	3.823.313	0	3.823.313
1.6.85	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	-50.626.730	1.902.897	3.484.436	-52.208.269	0	-52.208.269
1.6.85.01	Edificaciones	-5.803.750	53.687	276.967	-6.027.030	0	-6.027.030
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-62.395	0	2.282	-64.677	0	-64.677
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-293.556	4.254	14.558	-303.860	0	-303.860
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-12.939	0	177	-13.116	0	-13.116
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-14.495.860	280.027	854.249	-15.070.082	0	-15.070.082
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-22.645.758	1.420.452	1.703.386	-22.928.692	0	-22.928.692
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-4.773.880	107.771	503.224	-5.169.333	0	-5.169.333
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-2.538.592	36.706	129.593	-2.631.479	0	-2.631.479
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	471.628.685	0	0	471.628.685	0	471.628.685
1.9.99	<b>VALORIZACIONES</b>	471.628.685	0	0	471.628.685	0	471.628.685
1.9.99.52	Terrenos	224.760.063	0	0	224.760.063	0	224.760.063
1.9.99.62	Edificaciones	236.645.224	0	0	236.645.224	0	236.645.224
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	28.363	0	0	28.363	0	28.363
1.9.99.67	Equipo medico y científico	1.609	0	0	1.609	0	1.609
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	2.459.233	0	0	2.459.233	0	2.459.233
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	3.998.733	0	0	3.998.733	0	3.998.733
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.545.810	0	0	3.545.810	0	3.545.810
1.9.99.71	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	189.650	0	0	189.650	0	189.650
2	<b>PASIVOS</b>	42.671.658	164.932.282	169.071.627	46.811.003	22.124.113	24.686.890
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3.521.962	50.018.137	48.966.180	2.470.005	2.470.005	0
2.4.01	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA</b>	0	32.467	74.501	42.034	42.034	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	32.467	74.501	42.034	42.034	0
2.4.03	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	0	12.100.657	12.261.827	161.170	161.170	0
2.4.03.03	Transferencias al Sector Privado	0	12100657.0	12261827.0	161.170	161.170	0
2.4.25	<b>ACREEDORES</b>	3.206.878	34.453.280	32.120.625	874.223	874.223	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	176.876	176.876	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.329.667	9.584.674	8.255.553	546	546	0

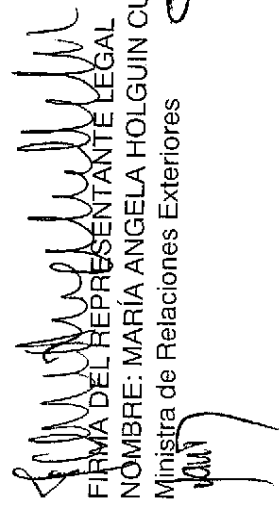
Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	963.072	6.430.768	6.245.573	777.877	777.877	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensac	668.337	2.723.267	2.054.930	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	884	884	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	1.345.662	1.345.662	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	7.617	90.884	83.267	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	8.442	188.307	179.865	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	95.858	382.525	286.682	15	15	0
2.4.25.35	Libranzas	151	1.941.343	1.941.192	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecn	133.670	535.741	402.071	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	64	112.238	112.174	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	1.864.434	1.864.434	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	6.023.696	6.115.054	91.358	91.358	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	3.051.981	3.056.408	4.427	4.427	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D</b>	<b>315.084</b>	<b>2.725.367</b>	<b>3.735.356</b>	<b>1.325.073</b>	<b>1.325.073</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	Honorarios	1.726	52.181	89.275	38.820	38.820	0
2.4.36.05	Servicios	34	1.478	2.687	1.243	1.243	0
2.4.36.08	Compras	0	0	483	483	483	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	298.029	2.585.865	3.472.295	1.184.459	1.184.459	0
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	3.188	11.435	49.108	40.861	40.861	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.185	21.572	33.733	13.346	13.346	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio	10.922	52.836	87.775	45.861	45.861	0
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>706.366</b>	<b>773.871</b>	<b>67.505</b>	<b>67.505</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	Sentencias	0	706.366	773.871	67.505	67.505	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR</b>	<b>3.410.160</b>	<b>66.074.231</b>	<b>82.318.179</b>	<b>19.654.108</b>	<b>19.654.108</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.410.160</b>	<b>66.074.231</b>	<b>82.318.179</b>	<b>19.654.108</b>	<b>19.654.108</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nomina por pagar	7.597	33.887.532	34.153.599	273.664	273.664	0
2.5.05.02	Cesantías	0	2.989.046	2.989.046	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	2.875.544	615.247	7.068.183	9.328.480	9.328.480	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	7.449	980.922	6.914.861	5.941.388	5.941.388	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	63.504	2.193.860	2.130.356	2.130.356	0
2.5.05.07	Prima de navidad	17.018	16.611.515	16.624.364	29.867	29.867	0
2.5.05.12	Bonificaciones	502.552	1.024.882	2.472.683	1.950.353	1.950.353	0
2.5.05.15	Otras primas	0	9.901.583	9.901.583	0	0	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>35.739.536</b>	<b>48.839.914</b>	<b>37.787.268</b>	<b>24.686.890</b>	<b>24.686.890</b>	<b>0</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>24.510.977</b>	<b>1.219.998</b>	<b>1.395.911</b>	<b>24.686.890</b>	<b>24.686.890</b>	<b>0</b>
2.7.10.05	Litigios	21.893.890	802.070	1.096.565	22.188.385	22.188.385	0
2.7.10.15	Mecanismos Alternativos de Solución de Conf	2.617.087	417.928	299.346	2.498.505	2.498.505	0

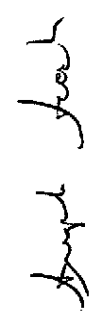
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.7.15	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAL</b>	11.228.559	47.619.916	36.391.357	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	3.271.506	8.467.113	5.195.607	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	2.959.089	3.226.898	267.809	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	825.408	7.039.550	6.214.122	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	456.571	1.454.859	998.288	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	3.715.985	16.033.927	12.317.942	0	0	0
2.7.15.12	Otras primas	0	11.397.589	11.397.589	0	0	0
3	<b>PATRIMONIO</b>	535.687.885	30.434.715	10.024.522	515.277.692	0	515.277.692
3.1	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	535.687.885	30.434.715	10.024.522	515.277.692	0	515.277.692
3.1.05	<b>CAPITAL FISCAL</b>	-65.103.345	0	0	-65.103.345	0	-65.103.345
3.1.05.01	Nacion	-65.103.345	0	0	-65.103.345	0	-65.103.345
3.1.10	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	24.244.017	0	-24.244.017	0	-24.244.017
3.1.10.02	Pérdida del Ejercicio	0	24.244.017	0	-24.244.017	0	-24.244.017
3.1.15	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	471.628.685	0	0	471.628.685	0	471.628.685
3.1.15.52	Terrenos	224.760.063	0	0	224.760.063	0	224.760.063
3.1.15.62	Edificaciones	236.645.224	0	0	236.645.224	0	236.645.224
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	28.363	0	0	28.363	0	28.363
3.1.15.67	Equipo médico y científico	1.609	0	0	1.609	0	1.609
3.1.15.68	Muebles enseres y equipo de oficina	2.459.233	0	0	2.459.233	0	2.459.233
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	3.998.733	0	0	3.998.733	0	3.998.733
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.545.810	0	0	3.545.810	0	3.545.810
3.1.15.71	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	189.650	0	0	189.650	0	189.650
3.1.25	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	137.077.128	2.706.263	8.121.625	142.492.490	0	142.492.490
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	137.077.128	2.706.263	8.121.625	142.492.490	0	142.492.490
3.1.28	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	-7.914.583	3.484.435	1.902.897	-9.496.121	0	-9.496.121
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-7.914.583	3.484.435	1.902.897	-9.496.121	0	-9.496.121
4	<b>INGRESOS</b>	181.641.508	706.517	81.933.101	262.868.092	0	262.868.092
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	13.409	4.257	9.474	18.626	0	18.626
4.1.10	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	13.409	4.257	9.474	18.626	0	18.626
4.1.10.02	Multas	3.621	3.621	0	0	0	0
4.1.10.03	Intereses	5.530	0	2.164	7.694	0	7.694

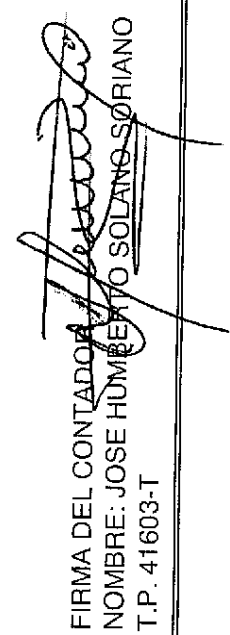
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.1.10.04	Sanciones	4.258	636	7.310	10.932	0	10.932
4.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>181.628.099</b>	<b>702.260</b>	<b>81.923.627</b>	<b>262.849.466</b>	<b>0</b>	<b>262.849.466</b>
4.7.05	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>181.248.281</b>	<b>702.260</b>	<b>81.923.627</b>	<b>262.469.648</b>	<b>0</b>	<b>262.469.648</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	181.248.281	702.260	81.923.627	262.469.648	0	262.469.648
4.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>379.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.818</b>	<b>0</b>	<b>379.818</b>
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditeje	379.818	0	0	379.818	0	379.818
5	<b>GASTOS</b>	<b>201.618.243</b>	<b>359.072.675</b>	<b>297.822.826</b>	<b>262.868.092</b>	<b>0</b>	<b>262.868.092</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>183.371.736</b>	<b>83.788.244</b>	<b>4.660.681</b>	<b>262.499.299</b>	<b>0</b>	<b>262.499.299</b>
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>160.482.811</b>	<b>73.589.054</b>	<b>1.987.525</b>	<b>232.084.340</b>	<b>0</b>	<b>232.084.340</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	39.243.066	13.105.284	155.167	52.193.183	0	52.193.183
5.1.01.03	Horas extras y festivos	370.707	237.661	142	608.226	0	608.226
5.1.01.05	Gastos de representación	2.989.137	1.290.145	43.639	4.235.643	0	4.235.643
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	15.235.944	6.186.303	209.024	21.213.223	0	21.213.223
5.1.01.09	Honorarios	7.462.470	1.912.318	31.916	9.342.872	0	9.342.872
5.1.01.13	Prima de vacaciones	957.770	4.766.758	0	5.724.528	0	5.724.528
5.1.01.14	Prima de navidad	3.886.697	5.274.042	0	9.160.739	0	9.160.739
5.1.01.17	Vacaciones	3.863.788	5.227.676	0	9.091.464	0	9.091.464
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	516.510	326.285	820	841.975	0	841.975
5.1.01.19	Bonificaciones	410.131	406.364	0	816.495	0	816.495
5.1.01.23	Auxilio de transporte	61.510	19.962	182	81.290	0	81.290
5.1.01.24	Cesantías	7.024.897	2.989.046	0	10.013.943	0	10.013.943
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.881	174.880	69.540	107.221	0	107.221
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	2.595.107	1.650.645	59.335	4.186.417	0	4.186.417
5.1.01.52	Prima de servicios	6.285.088	267.809	1.029.760	5.523.137	0	5.523.137
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	69.419	22.870	235	92.054	0	92.054
5.1.01.64	Otras primas	62.483.460	26.675.957	311.304	88.848.113	0	88.848.113
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	7.025.229	3.055.049	76.461	10.003.817	0	10.003.817
5.1.03	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>18.313.477</b>	<b>8.859.619</b>	<b>2.673.156</b>	<b>24.499.940</b>	<b>0</b>	<b>24.499.940</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	3.357.161	1.072.161	0	4.429.322	0	4.429.322
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	6.408.776	3.984.213	1.761.644	8.631.345	0	8.631.345
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	316.322	148.805	0	465.127	0	465.127
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del	4.182.865	1.854.890	461.883	5.575.872	0	5.575.872
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del	4.048.353	1.799.550	449.629	5.398.274	0	5.398.274
5.1.04	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>4.195.630</b>	<b>1.339.571</b>	<b>0</b>	<b>5.535.201</b>	<b>0</b>	<b>5.535.201</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	2.517.057	803.559	0	3.320.616	0	3.320.616
5.1.04.02	Aportes al SENA	419.644	133.940	0	553.584	0	553.584
5.1.04.03	Aportes ESAP	419.668	134.036	0	553.704	0	553.704

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tec	839.261	268.036	0	1.107.297	0	1.107.297
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>379.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.818</b>	<b>0</b>	<b>379.818</b>
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	379.818	0	0	379.818	0	379.818
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR</b>	<b>17.292.558</b>	<b>849.420</b>	<b>151.120</b>	<b>17.990.858</b>	<b>0</b>	<b>17.990.858</b>
<b>5.3.14</b>	<b>Provisión Para Contingencias</b>	<b>17.292.558</b>	<b>849.420</b>	<b>151.120</b>	<b>17.990.858</b>	<b>0</b>	<b>17.990.858</b>
5.3.14.01	Litigios	14.432.714	550.075	119.529	14.863.260	0	14.863.260
5.3.14.11	Mecanismos Alternativos de Solución de Conf	2.859.844	299.345	31.591	3.127.598	0	3.127.598
<b>5.4</b>		<b>0</b>	<b>6.362.999</b>	<b>643.520</b>	<b>5.719.479</b>	<b>0</b>	<b>5.719.479</b>
5.4.01		0	6.362.999	643.520	5.719.479	0	5.719.479
5.4.01.04		0	6.362.999	643.520	5.719.479	0	5.719.479
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>931.157</b>	<b>5.203.920</b>	<b>5.255.338</b>	<b>879.739</b>	<b>0</b>	<b>879.739</b>
<b>5.7.05</b>	<b>Fondos Entregados</b>	<b>840.779</b>	<b>35.338</b>	<b>0</b>	<b>876.117</b>	<b>0</b>	<b>876.117</b>
5.7.05.08	Funcionamiento	840.779	35.338	0	876.117	0	876.117
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>90.378</b>	<b>5.168.582</b>	<b>5.255.338</b>	<b>3.622</b>	<b>0</b>	<b>3.622</b>
5.7.20.80	Recaudos	90.378	5.168.582	5.255.338	3.622	0	3.622
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>22.792</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>22.734</b>	<b>0</b>	<b>22.734</b>
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>22.792</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>22.734</b>	<b>0</b>	<b>22.734</b>
5.8.15.88	Gastos de administración	14.027	0	0	14.027	0	14.027
5.8.15.93	Otros gastos	8.765	0	58	8.707	0	8.707
<b>5.9</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>262.868.092</b>	<b>287.112.109</b>	<b>-24.244.017</b>	<b>0</b>	<b>-24.244.017</b>
<b>5.9.05</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>262.868.092</b>	<b>287.112.109</b>	<b>-24.244.017</b>	<b>0</b>	<b>-24.244.017</b>
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0	262.868.092	287.112.109	-24.244.017	0	-24.244.017
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>371.586</b>	<b>371.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>24.176.670</b>	<b>360.152</b>	<b>11.434</b>	<b>24.525.388</b>	<b>0</b>	<b>24.525.388</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	24.176.670	360.152	11.434	24.525.388	0	24.525.388
8.1.20.03	Penales	11.434	0	11.434	0	0	0
8.1.20.04	Administrativas	24.165.236	360.152	0	24.525.388	0	24.525.388
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>273.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.225</b>	<b>0</b>	<b>273.225</b>
<b>8.3.61</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>273.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.225</b>	<b>0</b>	<b>273.225</b>
8.3.61.02	Ante autoridad competente	273.225	0	0	273.225	0	273.225
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-24.449.895</b>	<b>11.434</b>	<b>360.152</b>	<b>-24.798.613</b>	<b>0</b>	<b>-24.798.613</b>
<b>8.9.05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>-24.176.670</b>	<b>11.434</b>	<b>360.152</b>	<b>-24.525.388</b>	<b>0</b>	<b>-24.525.388</b>
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-24.176.670	11.434	360.152	-24.525.388	0	-24.525.388
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C</b>	<b>-273.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.225</b>	<b>0</b>	<b>-273.225</b>
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-273.225	0	0	-273.225	0	-273.225
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>14.371.821</b>	<b>14.371.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.227.890.695	1.997.372	12.374.449	1.238.267.772	0	1.238.267.772
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.227.890.695	1.997.372	12.374.449	1.238.267.772	0	1.238.267.772
9.1.20.02	Laborales	2.460.634	0	129.055	2.589.689	0	2.589.689
9.1.20.04	Administrativos	1.224.319.974	1.453.143	11.366.577	1.234.233.408	0	1.234.233.408
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de sol	1.110.087	544.229	878.817	1.444.675	0	1.444.675
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.227.890.695	12.374.449	1.997.372	-1.238.267.772	0	-1.238.267.772
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES PC	-1.227.890.695	12.374.449	1.997.372	-1.238.267.772	0	-1.238.267.772
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-1.227.890.695	12.374.449	1.997.372	-1.238.267.772	0	-1.238.267.772

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

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

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