

DEPARTAMENTO GUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTA, D.C. ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CODIGO 11900000 FECHA DE CORTE 31 de Diciembre de 2016 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016							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	ACTIVOS	1,424,060,991	101,011,195	95,366,656	1,429,705,530	340,482	1,429,365,048			
1.1	EFFECTIVO	7,682	89,975,339	89,983,021	0	0	0			
1.1.05	CAJA	0	648,321	648,321	0	0	0			
1.1.05.01	Caja principal	0	648,321.00	648,321.00	0	0	0			
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,682	89,327,018	89,334,700	0	0	0			
1.1.10.05	Cuenta corriente	7,682	89,327,018.00	89,334,700.00	0	0	0			
1.4	DEUDORES	301,969	615,256	576,743	340,482	340,482	0			
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	215,652	100,530	61,821	254,361	254,361	0			
1.4.01.02	Multas	0	0.00	0.00	0	0	0			
1.4.01.03	Intereses	0	74,550.00	0.00	74,550	74,550	0			
1.4.01.04	Sanciones	215,652	25,980.00	61,821.00	179,811	179,811	0			
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	0.00	0.00	0	0	0			
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	100	100	0	0	0			
1.4.16.44	Creditos Presupuestarios al gobierno general	0	100.00	100.00	0	0	0			
1.4.70	OTROS DEUDORES	86,317	514,626	514,822	86,121	86,121	0			
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	3,869.00	3,869.00	0	0	0			
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	9,548	78.00	0.00	9,626	9,626	0			
1.4.70.90	Otros deudores	76,769	510,679.00	510,953.00	76,495	76,495	0			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,344,569	10,420,600	4,806,892	152,958,277	0	152,958,277			
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 contraprestacion	4,186,566	0	0	4,186,566	0	4,186,566			
1.6.40	EDIFICACIONES	123,496,381	4,632,136	0	128,128,517	0	128,128,517			
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	123,496,381	4,632,136.00	0.00	128,128,517	0	128,128,517			
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0			
1.6.50.12	Redes, líneas y cables de uso permanente sin contraprestación	0	0	0	0	0	0			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	971,329	33,845	4,715	1,000,459	0	1,000,459			
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	971,329	33,845.00	4,715.00	1,000,459	0	1,000,459			
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			

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	25,441,465	1,593,175	323,188	26,711,452	0	26,711,452
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	25,441,465	1,593,175.00	323,188.00	26,711,452	0	26,711,452
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	33,101,140	1,596,224	641,043	34,056,321	0	34,056,321
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	33,101,140	1,596,224.00	641,043.00	34,056,321	0	34,056,321
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14,551,651	1,066,571	293,823	15,324,399	0	15,324,399
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	14,551,651	1,066,571.00	293,823.00	15,324,399	0	15,324,399
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,166,986	491,055	14,856	3,643,185	0	3,643,185
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin contraprestación	3,166,986	491,055.00	14,856.00	3,643,185	0	3,643,185
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-57,578,435	1,007,594	3,529,267	-60,100,108	0	-60,100,108
1.6.85.01	Edificaciones	-9,194,503	0.00	617,592.00	-9,812,095	0	-9,812,095
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	0	0.00	0.00	0	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-347,575	4,715.00	21,983.00	-364,843	0	-364,843
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3,930	0.00	1,125.00	-5,055	0	-5,055
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-11,691,744	265,188.00	741,693.00	-12,168,249	0	-12,168,249
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-25,234,884	568,038.00	1,277,124.00	-25,943,970	0	-25,943,970
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8,946,649	162,310.00	758,911.00	-9,543,250	0	-9,543,250
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,159,150	7,343.00	110,839.00	-2,262,646	0	-2,262,646
1.9	OTROS ACTIVOS	1,276,406,771	0	0	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	0.00	0.00	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
1.9.99.67	Equipo médico y científico	0	0.00	0.00	0	0	0
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
1.9.99.71	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0.00	0.00	0	0	0
2	PASIVOS	109,682,533	298,620,202	294,543,276	105,605,607	33,309,712	72,295,895
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,422,989	159,306,034	160,113,139	7,230,094	7,230,094	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	41,008	41,008	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	41,008.00	41,008.00	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	0	-	-	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.03	Transferencias al Sector Privado	0	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	5,798,301	35,394,727	34,378,326	4,781,900	4,781,900	0

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0.00	0.00	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1,859,015	10,455,605.00	10,487,505.00	1,890,915	1,890,915	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1,460,938	8,650,906.00	8,673,367.00	1,483,399	1,483,399	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	988,290	4,506,436.00	4,528,853.00	1,010,707	1,010,707	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	4,829.00	4,829.00	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	323,834.00	323,834.00	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de Empleados	1,100,112	1,714,179.00	614,067.00	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	4,956	19,332.00	14,376.00	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	55,893	171,676.00	170,511.00	54,728	54,728	0
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	124,148	381,917.00	387,034.00	129,265	129,265	0
2.4.25.35	Libranzas	0	1,461,065.00	1,461,065.00	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	197,635	805,846.00	810,343.00	202,132	202,132	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	95,744.00	95,744.00	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	6,008	465,619.00	459,611.00	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	1,449,782.00	1,449,782.00	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	1,306	4,887,957.00	4,897,405.00	10,754	10,754	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	624,688	123,149,304	124,972,810	2,448,194	2,448,194	0
2.4.36.03	Honorarios	16,927	85,725.00	93,839.00	25,041	25,041	0
2.4.36.05	Servicios	3,941	18,471.00	19,693.00	5,163	5,163	0
2.4.36.08	Compras	0	0.00	276.00	276	276	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	588,308	121,823,268.00	123,598,072.00	2,363,112	2,363,112	0
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	5,623	1,178,879.00	1,212,364.00	39,108	39,108	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5,158	22,620.00	22,364.00	4,902	4,902	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,731	20,341.00	26,202.00	10,592	10,592	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	34,629	34,629	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	34,629.00	34,629.00	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	686,366	686,366	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	131,345.00	131,345.00	0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	555,021.00	555,021.00	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13,459,467	82,414,807	95,034,958	26,079,618	26,079,618	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13,459,467	82,414,807	95,034,958	26,079,618	26,079,618	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	43,241,909.00	43,403,356.00	161,447	161,447	0
2.5.05.02	Cesantías	0	4,906,818.00	4,906,818.00	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	6,806,607	2,758,164.00	7,975,117.00	12,023,560	12,023,560	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	6,408,879	1,495,896.00	2,874,759.00	7,787,742	7,787,742	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	114,810.00	3,041,186.00	2,926,376	2,926,376	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	11,593,907.00	11,601,118.00	7,211	7,211	0
2.5.05.12	Bonificaciones	243,981	1,553,508.00	4,482,809.00	3,173,282	3,173,282	0
2.5.05.15	Otras primas	0	16,749,795.00	16,749,795.00	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	89,800,077	56,899,361	39,395,179	72,295,895	0	72,295,895
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	70,711,636	6,498,577	8,082,836	72,295,895	0	72,295,895

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.7.10.05	Litigios	70,652,828	5,329,728.00	6,803,978.00	72,127,078	0	72,127,078
2.7.10.15	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	58,808	1,168,849.00	1,278,858.00	168,817	0	168,817
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	19,088,441	50,400,784	31,312,343	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	4,521,256	7,883,392.00	3,362,136.00	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	1,352,161	3,072,661.00	1,720,500.00	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	930,537	2,718,256.00	1,787,719.00	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	3,083,233	4,367,993.00	1,284,760.00	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	9,201,254	14,175,294.00	4,974,040.00	0	0	0
2.7.15.12	Otras primas	0	18,183,188.00	18,183,188.00	0	0	0
3	PATRIMONIO	1,326,554,081	12,874,760	10,420,602	1,324,099,923	0	1,324,099,923
3.1	HACIENDA PUBLICA	1,326,554,081	12,874,760	10,420,602	1,324,099,923	0	1,324,099,923
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-144,510,354	0	0	-144,510,354	0	-144,510,354
3.1.05.01	Nacion	-144,510,354	0	0	-144,510,354	0	-144,510,354
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	8,067,867	0	-8,067,867	0	-8,067,867
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	0	8,067,867	0	-8,067,867	0	-8,067,867
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,276,406,771	0	0	1,276,406,771	0	1,276,406,771
3.1.15.52	Terrenos	647,518,891	0	0	647,518,891	0	647,518,891
3.1.15.62	Edificaciones	628,517,497	0	0	628,517,497	0	628,517,497
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	21,140	0	0	21,140	0	21,140
3.1.15.67	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
3.1.15.68	Muebles enseres y equipo de oficina	11,406	0	0	11,406	0	11,406
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	34,134	0	0	34,134	0	34,134
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	303,703	0	0	303,703	0	303,703
3.1.15.71	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	204,923,004	1,277,625	9,413,007	213,058,386	0	213,058,386
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	204,923,004	1,277,625.00	9,413,007.00	213,058,386	0	213,058,386
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-10,265,340	3,529,268	1,007,595	-12,787,013	0	-12,787,013
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-10,265,340	3,529,268.00	1,007,595.00	-12,787,013	0	-12,787,013
4	INGRESOS	281,153,365	3,239,300	103,995,412	381,909,477	0	381,909,477
4.1	INGRESOS FISCALES	126,684	108,635	168,384	186,433	0	186,433
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	126,684	108,635	168,384	186,433	0	186,433
4.1.10.03	Intereses	4,584	0.00	42,735.00	47,319	0	47,319
4.1.10.04	Sanciones	122,100	108,635.00	125,649.00	139,114	0	139,114
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	269,859,886	3,110,509	102,280,017	369,029,394	0	369,029,394
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	269,409,886	3,090,353	102,225,232	368,544,765	0	368,544,765
4.7.05.08	Funcionamiento	269,409,886	3,090,353.00	102,225,232.00	368,544,765	0	368,544,765
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	450,000	20,156	54,785	484,629	0	484,629
4.7.22.03	Cuota de Fiscalización y Auditoría	450,000	0.00	34,629.00	484,629	0	484,629
4.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	0	20,156.00	20,156.00	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	11,166,795	20,156	1,547,011	12,693,650	0	12,693,650
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	11,166,795	20,156	1,523,471	12,670,110	0	12,670,110
4.8.10.08	Recuperaciones	11,166,795	20,156.00	1,523,471.00	12,670,110	0	12,670,110

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	23,540	23,540	0	23,540
4.8.15.59	Otros ingresos	0	0.00	23,540.00	23,540	0	23,540
5	GASTOS	293,328,988	111,699,120	23,118,631	381,909,477	0	381,909,477
5.1	DE ADMINISTRACION	276,950,595	102,789,659	10,398,310	369,341,944	0	369,341,944
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	243,213,452	86,773,465	5,521,516	324,465,401	0	324,465,401
5.1.01.01	Sueldos del personal	53,280,554	19,107,969.00	640,797.00	71,747,726	0	71,747,726
5.1.01.03	Horas extras y festivos	381,274	187,824.00	0.00	569,098	0	569,098
5.1.01.05	Gastos de representación	4,886,839	1,897,545.00	224,930.00	6,559,454	0	6,559,454
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	8,937,732	1,444,415.00	48,363.00	10,333,784	0	10,333,784
5.1.01.09	Honorarios	9,819,601	499,051.00	87,955.00	10,230,697	0	10,230,697
5.1.01.13	Prima de vacaciones	4,639,092	2,256,236.00	735,336.00	6,159,992	0	6,159,992
5.1.01.14	Prima de navidad	9,481,884	4,393,004.00	328,414.00	13,546,474	0	13,546,474
5.1.01.17	Vacaciones	3,221,836	3,478,546.00	401,977.00	6,298,405	0	6,298,405
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	518,777	416,517.00	433,502.00	501,792	0	501,792
5.1.01.19	Bonificaciones	465,246	477,370.00	3,281.00	939,335	0	939,335
5.1.01.23	Auxilio de transporte	62,730	21,300.00	0.00	84,030	0	84,030
5.1.01.24	Cesantías	10,423,054	4,906,818.00	392,359.00	14,937,513	0	14,937,513
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	87,092.00	955.00	86,137	0	86,137
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	3,522,489	2,198,449.00	1,097,717.00	4,623,221	0	4,623,221
5.1.01.52	Prima de servicios	4,290,182	1,670,094.00	0.00	5,960,276	0	5,960,276
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	76,576	26,309.00	18.00	102,867	0	102,867
5.1.01.64	Otras primas	118,041,877	39,398,884.00	1,018,875.00	156,421,886	0	156,421,886
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	11,163,709	4,306,042.00	107,037.00	15,362,714	0	15,362,714
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,991,199	12,872,977	3,794,482	36,069,694	0	36,069,694
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	5,031,030	2,165,521.00	544,682.00	6,651,869	0	6,651,869
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	10,261,957	5,989,378.00	2,573,173.00	13,678,162	0	13,678,162
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	478,133	168,876.00	0.00	647,009	0	647,009
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	5,831,484	2,673,237.00	676,627.00	7,828,094	0	7,828,094
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	5,388,595	1,875,965.00	0.00	7,264,560	0	7,264,560
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,295,944	3,108,588	1,082,312	8,322,220	0	8,322,220
5.1.04.01	Aportes al ICBF	3,771,197	2,028,621.00	812,799.00	4,987,019	0	4,987,019
5.1.04.02	Aportes al SENA	628,407	269,999.00	67,382.00	831,024	0	831,024
5.1.04.03	Aportes ESAP	638,607	269,960.00	67,381.00	841,186	0	841,186
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1,257,733	540,008.00	134,750.00	1,662,991	0	1,662,991
5.1.11	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	-	-	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	450,000	34,629	0	484,629	0	484,629
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditoría	450,000	34,629.00	0.00	484,629	0	484,629
5.1.20.08	Sanciones	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	1,876,079	1,876,079	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,022,643	1,022,643	0	0	0
5.2.02.05	Remuneración Servicios Técnicos	0	0.00	0.00	0	0	0

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	0	1,022,643.00	1,022,643.00	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	853,436	853,436	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	853,436.00	853,436.00	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14,852,097	5,640,434	1,866,569	18,625,962	0	18,625,962
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14,852,097	5,640,434	1,866,569	18,625,962	0	18,625,962
5.3.14.01	Litigios	14,769,920	4,975,404.00	1,866,569.00	17,878,755	0	17,878,755
5.3.14.11	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	82,177	665,030.00	0.00	747,207	0	747,207
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,526,296	1,349,483	909,806	1,965,973	0	1,965,973
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1,437,122	494,391	0	1,931,513	0	1,931,513
5.7.05.08	Funcionamiento	1,437,122	494,391.00	0.00	1,931,513	0	1,931,513
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	69,018	834,936	889,650	14,304	0	14,304
5.7.20.80	Recaudos	69,018	834,936.00	889,650.00	14,304	0	14,304
5.7.22	OPERACIONES DE ENLACE	20,156	20,156	20,156	20,156	0	20,156
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	20,156	20,156.00	20,156.00	20,156	0	20,156
5.8	OTROS GASTOS COMISIONES	0	43,465	0	43,465	0	43,465
5.8.02	COMISIONES	0	5,625	0	5,625	0	5,625
5.8.02.38	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	0	5,625.00	0.00	5,625	0	5,625
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.12	Sentencias	0	-	0.00	0	0	0
5.8.08.13	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	0	-	0.00	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	37,840	0	37,840	0	37,840
5.8.15.93	Otros gastos	0	37,840.00	0.00	37,840	0	37,840
5.9	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0	0	8,067,867	-8,067,867	0	-8,067,867
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS	0	0	8,067,867	-8,067,867	0	-8,067,867
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Costos y Gastos	0	0	8,067,867	-8,067,867	0	-8,067,867
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	542,228	542,228	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	29,228,914	142,900	126,103	29,245,711	0	29,245,711
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29,228,914	142,900	126,103	29,245,711	0	29,245,711
8.1.20.03	Penales	27,379	142,900.00	0.00	170,279	0	170,279
8.1.20.04	Administrativas	29,190,638	0.00	115,206.00	29,075,432	0	29,075,432
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,897	0.00	10,897.00	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	273,225	0	273,225	0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	273,225	0	273,225	0	0	0
8.3.61.02	Ante autoridad competente	273,225	0.00	273,225.00	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,502,139	399,328	142,900	-29,245,711	0	-29,245,711
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-29,228,914	126,103	142,900	-29,245,711	0	-29,245,711
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-29,218,017	115,206.00	142,900.00	-29,245,711	0	-29,245,711
8.9.05.90	Otros Derechos Contingentes	-10,897	10,897.00	0.00	0	0	0

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-273,225	273,225	0	0	0	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-273,225	273,225.00	0.00	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,184,183	1,184,183	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,694,234,917	169,159	851,265	6,694,917,023	0	6,694,917,023
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6,694,234,917	169,159	851,265	6,694,917,023	0	6,694,917,023
9.1.20.02	Laborales	337,628	342.00	339.00	337,625	0	337,625
9.1.20.04	Administrativos	6,692,969,185	0.00	299,636.00	6,693,268,821	0	6,693,268,821
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	928,104	168,817.00	551,290.00	1,310,577	0	1,310,577
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	0	0	163,759	163,759	0	163,759
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	163,759	163,759	0	163,759
9.3.90.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0.00	163,759.00	163,759	0	163,759
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,694,234,917	1,015,024	169,159	-6,695,080,782	0	-6,695,080,782
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6,694,234,917	851,265	169,159	-6,694,917,023	0	-6,694,917,023
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6,694,234,917	851,265.00	169,159.00	-6,694,917,023	0	-6,694,917,023
9.9.15	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	163,759	0	-163,759	0	-163,759
9.9.15.90	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	163,759.00	0.00	-163,759	0	-163,759

Angela Acosta
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores *CBW*

Angela Acosta
 FIRMA COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO

NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA

Jose Humberto Solano Soriano
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO
 TARJETA PROFESIONAL No. 41603-T