

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CÓDIGO: 11900000  
 FECHA DE CORTE : 30 DE JUNIO DE 2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021



El futuro es de todos

Cancellaría 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
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>4.899.466.102,57</b>	<b>77.390.803.696,19</b>	<b>80.715.575.311,50</b>	<b>1.574.694.487,26</b>	<b>1.574.694.487,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.224.280.244,11</b>	<b>75.339.419.944,57</b>	<b>77.178.379.261,83</b>	<b>1.385.320.926,85</b>	<b>1.385.320.926,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.224.280.244,11</b>	<b>75.339.419.944,57</b>	<b>77.178.379.261,83</b>	<b>1.385.320.926,85</b>	<b>1.385.320.926,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.224.280.244,11	75.339.419.944,57	77.178.379.261,83	1.385.320.926,85	1.385.320.926,85	0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.675.185.858,46</b>	<b>2.051.383.751,62</b>	<b>3.537.196.049,67</b>	<b>189.373.560,41</b>	<b>189.373.560,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.11</b>	<b>CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>487.658.871,21</b>	<b>3.689.810,32</b>	<b>7.816.323,32</b>	<b>483.532.358,21</b>	<b>483.532.358,21</b>	<b>0,00</b>
1.3.11.02	Multas y sanciones	274.686.357,70	3.689.810,32	7.816.323,32	270.559.844,70	270.559.844,70	0,00
1.3.11.03	Intereses	212.972.513,51	0,00	0,00	212.972.513,51	212.972.513,51	0,00
<b>1.3.84</b>	<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.714.575.106,08</b>	<b>2.047.693.941,30</b>	<b>3.529.379.726,35</b>	<b>232.889.321,03</b>	<b>232.889.321,03</b>	<b>0,00</b>
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	107.468.618,21	193.164.028,55	209.972.782,25	90.659.864,51	90.659.864,51	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.607.106.487,87	1.854.529.912,75	3.319.406.944,10	142.229.456,52	142.229.456,52	0,00
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-527.048.118,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.048.118,83</b>	<b>-527.048.118,83</b>	<b>0,00</b>
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-434.213.272,71	0,00	0,00	-434.213.272,71	-434.213.272,71	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-92.834.846,12	0,00	0,00	-92.834.846,12	-92.834.846,12	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>125.291.326.414,48</b>	<b>191.790.596.161,90</b>	<b>195.233.930.852,11</b>	<b>128.734.661.104,69</b>	<b>58.690.253.783,99</b>	<b>70.044.407.320,70</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.813.144.632,04</b>	<b>34.625.869.155,64</b>	<b>35.648.889.700,39</b>	<b>5.836.165.176,79</b>	<b>5.836.165.176,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>11.023.390,16</b>	<b>291.759.290,20</b>	<b>283.669.664,07</b>	<b>2.933.764,03</b>	<b>2.933.764,03</b>	<b>0,00</b>
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	11.023.390,16	291.759.290,20	283.669.664,07	2.933.764,03	2.933.764,03	0,00
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>2.915.472.364,97</b>	<b>13.287.882.599,19</b>	<b>13.736.005.293,53</b>	<b>3.363.595.059,31</b>	<b>3.363.595.059,31</b>	<b>0,00</b>
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	906.722.767,91	4.303.103.131,62	4.348.520.509,57	952.140.145,86	952.140.145,86	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	543.303.355,75	2.091.411.603,29	2.457.596.066,79	909.487.819,25	909.487.819,25	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	5.710.730,00	24.504.273,00	24.890.145,00	6.096.602,00	6.096.602,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	99.268.072,00	420.940.095,00	426.350.127,00	104.678.104,00	104.678.104,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	398.295.338,00	1.915.305.163,00	1.938.773.947,00	421.764.122,00	421.764.122,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	387.649.713,00	1.475.393.965,00	1.469.424.829,00	381.680.577,00	381.680.577,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	52.925.278,00	190.215.281,00	186.179.555,00	48.889.552,00	48.889.552,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	18.689.434,76	55.801.587,30	48.954.613,19	11.842.460,65	11.842.460,65	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	500.407.419,56	2.421.898.945,00	2.444.823.787,00	523.332.261,56	523.332.261,56	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2.500.255,99	389.308.554,98	390.491.713,98	3.683.414,99	3.683.414,99	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>706.926.888,79</b>	<b>5.527.022.830,00</b>	<b>5.902.282.099,00</b>	<b>1.082.186.157,79</b>	<b>1.082.186.157,79</b>	<b>0,00</b>
2.4.36.03	Honorarios	88,00	18.498.145,00	18.498.290,00	233,00	233,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	777,00	127.285.032,00	178.184.382,00	50.900.127,00	50.900.127,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	702.096.755,79	5.343.497.847,00	5.652.664.450,00	1.011.263.358,79	1.011.263.358,79	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	680,00	9.585.184,00	9.585.368,00	864,00	864,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.828.588,00	28.156.622,00	43.349.609,00	20.021.575,00	20.021.575,00	0,00
<b>2.4.45</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>0,00</b>	<b>283.351.045,00</b>	<b>283.351.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.45.05	Compras de bienes	0,00	283.351.045,00	283.351.045,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>303.362.832,00</b>	<b>303.362.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.60.02	Sentencias	0,00	303.362.832,00	303.362.832,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.179.721.988,12</b>	<b>14.932.490.559,25</b>	<b>15.140.218.766,79</b>	<b>1.387.450.195,66</b>	<b>1.387.450.195,66</b>	<b>0,00</b>
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	180.747.938,12	5.148.081.752,53	4.989.933.851,83	22.600.037,42	22.600.037,42	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	1.916.419,00	1.916.419,00	1.916.419,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	238.695.400,00	1.474.639.400,00	1.501.224.200,00	265.280.200,00	265.280.200,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	556.752.300,00	3.439.499.900,00	3.501.494.200,00	618.746.600,00	618.746.600,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	203.526.350,00	203.526.350,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	203.526.350,00	435.979.022,00	232.452.672,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	4.230.764.134,72	4.709.671.073,96	478.906.939,24	478.906.939,24	0,00
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>50.888.455.983,07</b>	<b>155.000.262.775,11</b>	<b>156.965.895.399,24</b>	<b>52.854.088.607,20</b>	<b>52.854.088.607,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>50.888.455.983,07</b>	<b>155.000.262.775,11</b>	<b>156.965.895.399,24</b>	<b>52.854.088.607,20</b>	<b>52.854.088.607,20</b>	<b>0,00</b>
2.5.11.01	Nómina por pagar	2.665.989.153,54	36.685.408.703,78	35.283.386.206,61	1.263.966.656,37	1.263.966.656,37	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	2.768.691.081,00	2.768.691.081,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	19.011.256.320,64	5.600.253.682,09	3.084.386.504,27	16.495.389.142,82	16.495.389.142,82	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	12.315.432.267,36	4.004.460.477,07	2.375.653.006,05	10.686.624.796,34	10.686.624.796,34	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	5.264.205.458,36	152.438.549,06	2.353.985.826,67	7.465.752.735,97	7.465.752.735,97	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	3.878.651.948,74	108.019.430,33	4.371.013.310,65	8.141.645.829,06	8.141.645.829,06	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	56.020.688,60	56.020.688,60	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	3.996.398.112,86	2.299.307.882,93	2.250.219.554,46	3.947.309.784,39	3.947.309.784,39	0,00
2.5.11.10	Otras primas	53.879.921,99	78.120.308.995,10	78.075.609.955,90	9.180.882,79	9.180.882,79	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	70.183.400,00	422.115.300,00	420.782.900,00	68.851.000,00	68.851.000,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.610.718.617,81	10.515.976.296,46	10.533.327.533,83	1.628.069.855,18	1.628.069.855,18	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.385.558.281,77	9.975.508.571,49	11.030.223.714,00	2.440.273.424,28	2.440.273.424,28	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	636.182.500,00	3.930.210.600,00	4.001.052.600,00	707.024.500,00	707.024.500,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	361.542.517,20	361.542.517,20	0,00	0,00	0,00
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>69.589.725.799,37</b>	<b>2.164.464.231,15</b>	<b>2.619.145.752,48</b>	<b>70.044.407.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>70.044.407.320,70</b>

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>69.481.242.818,37</b>	<b>2.164.464.231,15</b>	<b>2.619.145.752,48</b>	<b>69.935.924.339,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69.935.924.339,70</b>
2.7.01.03	Administrativas	30.520.608.613,97	1.562.501.079,41	1.910.694.479,91	30.868.802.014,47	0,00	30.868.802.014,47
2.7.01.05	Laborales	3.064.878.226,65	19.239.558,94	308.722.110,69	3.354.360.778,40	0,00	3.354.360.778,40
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	35.895.755.977,75	582.723.592,80	399.729.161,88	35.712.761.546,83	0,00	35.712.761.546,83
<b>2.7.90</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>108.482.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.482.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.482.981,00</b>
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	108.482.981,00	0,00	0,00	108.482.981,00	0,00	108.482.981,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.493.301.486.202,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.301.486.202,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.301.486.202,82</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.493.301.486.202,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.301.486.202,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.301.486.202,82</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-179.134.735.245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.134.735.245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.134.735.245,62</b>
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
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.672.436.221.448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.436.221.448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.436.221.448,44</b>
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	-124.343.556.601,43	0,00	0,00	-124.343.556.601,43	0,00	-124.343.556.601,43
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>116.724.910.577,79</b>	<b>237.518.668,73</b>	<b>99.259.129.813,30</b>	<b>215.746.521.722,36</b>	<b>0,00</b>	<b>215.742.831.912,04</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.810,32</b>	<b>3.689.810,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.810,32</b>
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.810,32</b>	<b>3.689.810,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.810,32</b>
4.1.10.02	Multas y sanciones	0,00	0,00	3.689.810,32	3.689.810,32	0,00	3.689.810,32
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>16.927.660.937,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.818.416,72</b>	<b>16.974.479.354,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.974.479.354,19</b>
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>16.927.660.937,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46.818.416,72</b>	<b>16.974.479.354,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.974.479.354,19</b>
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	20.424.837,04	0,00	46.818.416,72	67.243.253,76	0,00	67.243.253,76
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	16.907.236.100,43	0,00	0,00	16.907.236.100,43	0,00	16.907.236.100,43
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>94.656.158.153,54</b>	<b>237.419.493,54</b>	<b>97.852.921.286,03</b>	<b>192.271.659.946,03</b>	<b>0,00</b>	<b>192.271.659.946,03</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>92.408.129.153,54</b>	<b>237.419.493,54</b>	<b>95.672.551.286,03</b>	<b>187.843.260.946,03</b>	<b>0,00</b>	<b>187.843.260.946,03</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	92.408.129.153,54	237.419.493,54	95.672.551.286,03	187.843.260.946,03	0,00	187.843.260.946,03
<b>4.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>2.248.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.370.000,00</b>	<b>4.428.399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.399.000,00</b>
4.7.22.01	Cruce de cuentas	2.248.029.000,00	0,00	2.180.370.000,00	4.428.399.000,00	0,00	4.428.399.000,00
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.141.091.486,78</b>	<b>99.175,19</b>	<b>1.355.700.300,23</b>	<b>6.496.692.611,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496.692.611,82</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
4.8.02.33	Otros intereses de mora	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
<b>4.8.06</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>843.299.575,22</b>	<b>99.175,19</b>	<b>242.539.125,20</b>	<b>1.085.739.525,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.739.525,23</b>
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	843.299.575,22	99.175,19	242.539.125,20	1.085.739.525,23	0,00	1.085.739.525,23
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4.297.401.911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.161.175,03</b>	<b>5.410.563.086,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.563.086,59</b>
4.8.08.26	Recuperaciones	4.297.401.911,56	0,00	1.113.161.125,03	5.410.563.036,59	0,00	5.410.563.036,59
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.730.418.257.092,52</b>	<b>137.977.782.339,60</b>	<b>32.188.064.889,51</b>	<b>1.836.207.974.542,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.207.974.542,61</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>106.869.091.558,03</b>	<b>133.335.756.376,46</b>	<b>31.582.703.201,51</b>	<b>208.622.144.732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>208.622.144.732,98</b>


Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>29.704.215.053,58</b>	<b>37.441.717.429,26</b>	<b>6.455.238.997,14</b>	<b>60.690.693.485,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60.690.693.485,70</b>
5.1.01.01	Sueldos	26.911.093.887,65	34.441.850.395,46	6.331.858.778,81	55.021.085.504,30	0,00	55.021.085.504,30
5.1.01.03	Horas extras y festivos	77.511.486,00	143.593.873,00	0,00	221.105.359,00	0,00	221.105.359,00
5.1.01.05	Gastos de representación	2.100.719.989,93	2.231.773.477,80	122.383.867,33	4.210.109.600,40	0,00	4.210.109.600,40
5.1.01.10	Prima técnica	552.306.070,00	558.078.805,00	810.069,00	1.109.574.806,00	0,00	1.109.574.806,00
5.1.01.19	Bonificaciones	62.912,00	157.280,00	0,00	220.192,00	0,00	220.192,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	33.948.183,00	36.208.554,00	49.679,00	70.107.058,00	0,00	70.107.058,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	28.572.525,00	30.055.044,00	136.603,00	58.490.966,00	0,00	58.490.966,00
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>334.113.906,82</b>	<b>404.327.378,92</b>	<b>137.206.053,60</b>	<b>601.235.232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>601.235.232,14</b>
5.1.02.01	Incapacidades	211.330.271,51	377.443.892,67	136.683.480,05	452.090.684,13	0,00	452.090.684,13
5.1.02.02	Subsidio familiar	3.500.423,55	6.444.679,95	0,00	9.945.103,50	0,00	9.945.103,50
5.1.02.16	Licencias	119.283.211,76	20.438.806,30	522.573,55	139.199.444,51	0,00	139.199.444,51
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>10.801.059.024,22</b>	<b>25.989.270.727,72</b>	<b>14.657.776.957,00</b>	<b>22.132.552.794,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.132.552.794,94</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.875.580.600,00	4.001.052.600,00	1.963.319.800,00	3.913.313.400,00	0,00	3.913.313.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.018.601.692,13	11.030.444.603,45	6.800.893.909,08	8.248.152.386,50	0,00	8.248.152.386,50
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	201.054.900,00	420.782.700,00	210.185.400,00	411.652.200,00	0,00	411.652.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.891.557.754,76	6.462.466.868,02	3.464.415.192,08	5.889.609.430,70	0,00	5.889.609.430,70
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.814.264.077,33	4.074.523.956,25	2.218.962.655,84	3.669.825.377,74	0,00	3.669.825.377,74
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>2.345.206.400,00</b>	<b>5.002.718.400,00</b>	<b>2.454.837.700,00</b>	<b>4.893.087.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893.087.100,00</b>
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.406.765.200,00	3.000.925.800,00	1.472.558.700,00	2.935.132.300,00	0,00	2.935.132.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	234.674.900,00	500.568.400,00	245.628.900,00	489.614.400,00	0,00	489.614.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	234.674.900,00	500.568.400,00	245.628.900,00	489.614.400,00	0,00	489.614.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	469.091.400,00	1.000.655.800,00	491.021.200,00	978.726.000,00	0,00	978.726.000,00
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>55.572.335.402,43</b>	<b>56.277.004.591,22</b>	<b>5.271.196.690,71</b>	<b>106.578.143.302,94</b>	<b>0,00</b>	<b>106.578.143.302,94</b>
5.1.07.01	Vacaciones	4.968.709.305,59	3.081.679.191,54	2.769.637.003,67	5.280.751.493,46	0,00	5.280.751.493,46
5.1.07.02	Cesantías	3.884.338.354,00	2.768.691.081,00	0,00	6.653.029.435,00	0,00	6.653.029.435,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	2.850.262.601,29	2.375.653.006,05	1.211.561.978,51	4.014.353.628,83	0,00	4.014.353.628,83
5.1.07.05	Prima de navidad	3.881.912.031,48	4.371.013.310,65	18.681.178,94	8.234.244.163,19	0,00	8.234.244.163,19
5.1.07.06	Prima de servicios	2.060.562.775,96	2.353.985.826,67	0,00	4.414.548.602,63	0,00	4.414.548.602,63
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	358.254.166,89	298.403.447,80	151.605.160,28	505.052.454,41	0,00	505.052.454,41
5.1.07.90	Otras primas	36.045.093.706,27	39.075.762.620,85	1.082.911.710,30	74.037.944.616,82	0,00	74.037.944.616,82
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	1.523.202.460,95	1.951.816.106,66	36.799.659,01	3.438.218.908,60	0,00	3.438.218.908,60
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>2.659.749.663,98</b>	<b>3.340.079.426,38</b>	<b>308.544.957,70</b>	<b>5.691.284.132,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.284.132,66</b>
5.1.08.10	Viáticos	2.659.749.663,98	3.340.079.426,38	308.544.957,70	5.691.284.132,66	0,00	5.691.284.132,66
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>5.452.412.107,00</b>	<b>4.880.638.422,96</b>	<b>2.297.901.845,36</b>	<b>8.035.148.684,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035.148.684,60</b>
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	262.685.609,00	262.685.609,00	0,00	0,00	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	97.313.862,00	97.313.862,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones,suscripciones y afiliaciones	17.650.080,00	0,00	0,00	17.650.080,00	0,00	17.650.080,00
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	589.672,00	0,00	589.672,00	0,00	589.672,00
5.1.11.79	Honorarios	5.335.574.000,00	267.989.671,00	315.668.592,00	5.287.895.079,00	0,00	5.287.895.079,00
5.1.11.80	Servicios	99.188.027,00	4.252.059.608,96	1.622.233.782,36	2.729.013.853,60	0,00	2.729.013.853,60
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.324.113.993,59</b>	<b>2.320.006.696,48</b>	<b>600.873.380,12</b>	<b>10.043.247.309,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043.247.309,95</b>
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.074.179.639,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.179.639,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.179.639,04</b>
5.3.60.01	Edificaciones	2.446.004.778,08	0,00	0,00	2.446.004.778,08	0,00	2.446.004.778,08
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	6.654.879,37	0,00	0,00	6.654.879,37	0,00	6.654.879,37
5.3.60.05	Equipo médico y científico	482.219,22	0,00	0,00	482.219,22	0,00	482.219,22
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	210.947.574,82	0,00	0,00	210.947.574,82	0,00	210.947.574,82
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.160.741.108,67	0,00	0,00	1.160.741.108,67	0,00	1.160.741.108,67
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	165.668.471,33	0,00	0,00	165.668.471,33	0,00	165.668.471,33
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	39.760.128,78	0,00	0,00	39.760.128,78	0,00	39.760.128,78
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	43.920.478,77	0,00	0,00	43.920.478,77	0,00	43.920.478,77
<b>5.3.68</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>4.249.934.354,55</b>	<b>2.320.006.696,48</b>	<b>600.873.380,12</b>	<b>5.969.067.670,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969.067.670,91</b>
5.3.68.03	Administrativas	3.672.587.242,98	1.611.555.423,91	112.554.453,35	5.171.588.213,54	0,00	5.171.588.213,54
5.3.68.05	Laborales	143.262.393,69	308.722.110,69	4.060.834,60	447.923.669,78	0,00	447.923.669,78
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	434.084.717,88	399.729.161,88	484.258.092,17	349.555.787,59	0,00	349.555.787,59
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.614.537.901.440,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.537.901.440,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.537.901.440,30</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.614.537.901.440,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.537.901.440,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.537.901.440,30</b>
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.614.537.901.440,30	0,00	0,00	1.614.537.901.440,30	0,00	1.614.537.901.440,30
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>58.315.486,00</b>	<b>1.916.055.060,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.370.546,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.370.546,98</b>
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>58.315.486,00</b>	<b>1.916.055.060,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.370.546,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.370.546,98</b>
5.7.20.80	Recaudos	58.315.486,00	1.916.055.060,98	0,00	1.974.370.546,98	0,00	1.974.370.546,98
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>628.834.614,60</b>	<b>405.964.205,68</b>	<b>4.488.307,88</b>	<b>1.030.310.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.310.512,40</b>
<b>5.8.03</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>628.834.614,60</b>	<b>405.964.205,68</b>	<b>4.488.307,88</b>	<b>1.030.310.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.310.512,40</b>
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	628.834.614,60	405.964.205,68	4.488.307,88	1.030.310.512,40	0,00	1.030.310.512,40
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.849.548,01</b>	<b>178.849.548,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>17.732.880.821,00</b>	<b>42.491.442,01</b>	<b>136.358.106,00</b>	<b>17.639.014.157,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.639.014.157,01</b>

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17.732.880.821,00	42.491.442,01	136.358.106,00	17.639.014.157,01	0,00	17.639.014.157,01
8.1.20.04	Administrativas	17.732.880.821,00	42.491.442,01	136.358.106,00	17.639.014.157,01	0,00	17.639.014.157,01
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.732.880.821,00	136.358.106,00	42.491.442,01	-17.639.014.157,01	0,00	-17.639.014.157,01
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-17.732.880.821,00	136.358.106,00	42.491.442,01	-17.639.014.157,01	0,00	-17.639.014.157,01
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-17.732.880.821,00	136.358.106,00	42.491.442,01	-17.639.014.157,01	0,00	-17.639.014.157,01
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	101.814.301.359,10	101.814.301.359,10	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.498.093.640.305,16	529.773.726,23	101.284.527.632,87	7.598.848.394.211,80	0,00	7.598.848.394.211,80
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.498.093.640.305,16	529.773.726,23	101.284.527.632,87	7.598.848.394.211,80	0,00	7.598.848.394.211,80
9.1.20.02	Laborales	638.262.739,95	21.693,07	9.236.434,14	647.477.481,02	0,00	647.477.481,02
9.1.20.04	Administrativos	7.497.335.340.847,60	529.752.033,16	101.273.310.226,76	7.598.078.899.041,20	0,00	7.598.078.899.041,20
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	120.036.717,61	0,00	1.980.971,97	122.017.689,58	0,00	122.017.689,58
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.498.093.640.305,16	101.284.527.632,87	529.773.726,23	-7.598.848.394.211,80	0,00	-7.598.848.394.211,80
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.498.093.640.305,16	101.284.527.632,87	529.773.726,23	-7.598.848.394.211,80	0,00	-7.598.848.394.211,80
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.498.093.640.305,16	101.284.527.632,87	529.773.726,23	-7.598.848.394.211,80	0,00	-7.598.848.394.211,80

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO**  
**MINISTRA 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**