

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO	BOGOTA, D.C.						
ENTIDAD	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES						
CODIGO	11900000						
FECHA DE CORTE	30 DE JUNIO DE 2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
		Cifras en Pesos					



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	1.715.483.487.514,97	82.075.006.603,81	83.347.945.127,66	1.714.210.548.991,12	1.163.721.321,74	1.713.046.827.669,38
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	238.789.723,96	77.546.849.266,03	77.288.251.721,09	497.387.268,90	497.387.268,90	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	238.789.723,96	77.546.849.266,03	77.288.251.721,09	497.387.268,90	497.387.268,90	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	238.789.723,96	77.546.849.266,03	77.288.251.721,09	497.387.268,90	497.387.268,90	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	603.143.174,88	243.388.923,05	180.198.045,09	666.334.052,84	666.334.052,84	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	429.082.314,88	23.356.598,61	2.560.000,00	449.878.913,49	449.878.913,49	0,00
1.3.11.03	Intereses	189.340.371,71	12.827.069,61	0,00	202.167.441,32	202.167.441,32	0,00
1.3.11.04	Sanciones	239.741.943,17	10.529.529,00	2.560.000,00	247.711.472,17	247.711.472,17	0,00
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	174.060.860,00	220.032.324,44	177.638.045,09	216.455.139,35	216.455.139,35	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	84.996.045,00	0,00	6.381.515,00	78.614.530,00	78.614.530,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	9.626.508,21	0,00	0,00	9.626.508,21	9.626.508,21	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	79.438.306,79	220.032.324,44	171.256.530,09	128.214.101,14	128.214.101,14	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.714.641.554.616,13	4.284.768.414,73	5.879.495.361,48	1.713.046.827.669,38	0,00	1.713.046.827.669,38
1.6.05	TERRENOS	783.217.795.615,37	0,00	0,00	783.217.795.615,37	0,00	783.217.795.615,37
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	783.217.795.615,37	0,00	0,00	783.217.795.615,37	0,00	783.217.795.615,37
1.6.40	EDIFICACIONES	892.379.620.270,18	0,00	0,00	892.379.620.270,18	0,00	892.379.620.270,18
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	892.379.620.270,18	0,00	0,00	892.379.620.270,18	0,00	892.379.620.270,18
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	573.892.109,03	0,00	0,00	573.892.109,03	0,00	573.892.109,03
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	573.892.109,03	0,00	0,00	573.892.109,03	0,00	573.892.109,03
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	15.531.077.535,05	446.782.272,82	0,00	15.977.859.807,87	0,00	15.977.859.807,87
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	15.531.077.535,05	446.782.272,82	0,00	15.977.859.807,87	0,00	15.977.859.807,87
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.631.163.554,43	834.115.626,43	0,00	25.465.279.180,86	0,00	25.465.279.180,86

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	24.631.163.554,43	834.115.626,43	0,00	25.465.279.180,86	0,00	25.465.279.180,86
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.595.394.402,74	657.309.410,43	0,00	13.252.703.813,17	0,00	13.252.703.813,17
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	12.595.394.402,74	657.309.410,43	0,00	13.252.703.813,17	0,00	13.252.703.813,17
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.280.432.455,92	7.881.128,80	11.563.929,74	2.276.749.654,98	0,00	2.276.749.654,98
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	2.280.432.455,92	7.881.128,80	11.563.929,74	2.276.749.654,98	0,00	2.276.749.654,98
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.669.850.504,86	0,00	0,00	3.669.850.504,86	0,00	3.669.850.504,86
1.6.81.01	Obras de arte	2.847.318.958,29	0,00	0,00	2.847.318.958,29	0,00	2.847.318.958,29
1.6.81.05	Elementos de museo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	158.308.910,00	0,00	0,00	158.308.910,00	0,00	158.308.910,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	664.222.636,57	0,00	0,00	664.222.636,57	0,00	664.222.636,57
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.237.671.831,45	2.338.679.976,25	5.867.931.431,74	-23.766.923.286,94	0,00	-23.766.923.286,94
1.6.85.01	Edificaciones	-11.661.769.156,96	1.307.384.130,04	3.268.460.325,10	-13.622.845.352,02	0,00	-13.622.845.352,02
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-43.961.976,24	5.608.434,10	14.021.085,25	-52.374.627,39	0,00	-52.374.627,39
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.068.804.619,40	121.492.719,84	306.780.046,05	-1.254.091.945,61	0,00	-1.254.091.945,61
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-6.127.356.952,90	748.983.832,18	1.888.465.297,06	-7.266.838.417,78	0,00	-7.266.838.417,78
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-866.463.894,47	104.214.711,79	261.672.636,38	-1.023.921.819,06	0,00	-1.023.921.819,06
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-207.838.379,98	21.943.164,80	55.899.583,15	-241.794.798,33	0,00	-241.794.798,33
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-261.476.851,50	29.052.983,50	72.632.458,75	-305.056.326,75	0,00	-305.056.326,75
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	111.225.483.270,84	199.843.182.177,35	207.566.810.683,54	118.949.111.777,03	50.695.188.894,03	68.253.922.883,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.330.213.164,57	32.390.738.590,66	32.486.810.958,99	3.426.285.532,90	3.426.285.532,90	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	108.352.161,96	16.691.247,00	16.691.247,00	108.352.161,96	108.352.161,96	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	108.352.161,96	16.691.247,00	16.691.247,00	108.352.161,96	108.352.161,96	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.459.769,31	145.853.895,13	154.263.548,75	15.869.422,93	15.869.422,93	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	7.459.769,31	145.853.895,13	154.263.548,75	15.869.422,93	15.869.422,93	0,00
2.4.07.90	Otros Recursos a Favor de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.135.175.753,72	12.807.347.255,09	13.146.157.792,18	1.473.986.290,81	1.473.986.290,81	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	643.372.731,66	3.748.573.859,13	3.735.416.428,29	630.215.300,82	630.215.300,82	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	485.482.602,19	2.095.731.427,74	2.088.079.757,00	477.830.931,45	477.830.931,45	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	12.300.161,47	12.300.161,47	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	441.357.063,20	441.357.063,20	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0,00	962.222.271,00	1.197.450.897,01	235.228.626,01	235.228.626,01	0,00
2.4.24.07	Libranzas	76.024,00	1.676.360.921,51	1.800.584.112,41	124.299.214,90	124.299.214,90	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	1.121.715.020,60	1.121.715.020,60	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	412.630,42	39.202.657,96	38.790.027,54	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	110,16	2.538.196.677,07	2.538.196.566,91	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	5.831.655,29	171.687.195,41	172.267.757,75	6.412.217,63	6.412.217,63	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	628.402.468,27	4.408.202.450,00	4.461.076.887,00	681.276.905,27	681.276.905,27	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	3.789.937,00	40.066.357,00	39.017.715,00	2.741.295,00	2.741.295,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	15.385.303,00	97.789.108,00	116.814.190,00	34.410.385,00	34.410.385,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	370.765,00	370.765,00	370.765,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	599.252.375,27	4.221.575.174,00	4.256.201.564,00	633.878.765,27	633.878.765,27	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	646.407,00	10.538.000,00	10.960.437,00	1.068.844,00	1.068.844,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.328.446,00	38.233.508,00	37.711.913,00	8.806.851,00	8.806.851,00	0,00
2.4.40	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	502.884,00	377.300.462,00	389.318.745,62	12.521.167,62	12.521.167,62	0,00
2.4.60.02	Sentencias	502.884,00	322.643.754,00	334.662.037,62	12.521.167,62	12.521.167,62	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	54.656.708,00	54.656.708,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.450.320.127,31	14.635.343.281,44	14.319.302.738,44	1.134.279.584,31	1.134.279.584,31	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	642.908.386,67	7.164.956.514,44	6.766.201.964,44	244.153.836,67	244.153.836,67	0,00
2.4.90.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	225.527.900,00	1.451.766.400,00	1.437.236.400,00	210.997.900,00	210.997.900,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	526.005.200,00	3.386.132.400,00	3.352.218.300,00	492.091.100,00	492.091.100,00	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	55.878.640,64	2.632.487.967,00	2.763.646.074,00	187.036.747,64	187.036.747,64	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.283.658.883,97	157.095.601.997,49	168.080.846.474,65	47.268.903.361,13	47.268.903.361,13	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.283.658.883,97	157.095.601.997,49	168.080.846.474,65	47.268.903.361,13	47.268.903.361,13	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	362.464.932,21	31.443.761.612,91	31.864.581.635,37	783.284.954,67	783.284.954,67	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	2.802.486.597,00	2.802.486.597,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	10.800.786.022,73	14.581.646.961,04	20.282.051.935,84	16.501.190.997,53	16.501.190.997,53	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	6.956.671.744,39	8.945.466.503,64	9.326.169.418,99	7.337.374.659,74	7.337.374.659,74	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	5.467.329.021,73	6.121.865.678,52	2.033.864.344,87	1.379.327.688,08	1.379.327.688,08	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	6.185.928.719,63	7.801.384.347,61	16.116.060.438,00	14.500.604.810,02	14.500.604.810,02	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	3.190.183.955,13	3.702.501.387,37	3.997.172.105,52	3.484.854.673,28	3.484.854.673,28	0,00
2.5.11.10	Otras primas	75.487,00	59.951.423.809,62	59.958.712.745,18	7.364.422,56	7.364.422,56	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	57.530.600,00	514.500.700,00	517.507.900,00	60.537.800,00	60.537.800,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.448.789.841,75	10.271.374.770,80	10.245.966.983,59	1.423.382.054,54	1.423.382.054,54	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.212.863.459,40	7.087.051.028,98	7.102.894.570,29	1.228.707.000,71	1.228.707.000,71	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	601.035.100,00	3.872.138.600,00	3.833.377.800,00	562.274.300,00	562.274.300,00	0,00
2.7	PROVISIONES	71.611.611.222,30	10.356.841.589,20	6.999.153.249,90	68.253.922.883,00	0,00	68.253.922.883,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	71.611.611.222,30	10.356.841.589,20	6.999.153.249,90	68.253.922.883,00	0,00	68.253.922.883,00
2.7.01.03	Administrativas	35.709.465.293,30	10.239.302.792,04	6.180.738.254,74	31.650.900.756,00	0,00	31.650.900.756,00
2.7.01.05	Laborales	2.136.229.733,00	6.300.301,07	105.632.454,07	2.235.561.886,00	0,00	2.235.561.886,00
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	33.765.916.196,00	111.238.496,09	712.782.541,09	34.367.460.241,00	0,00	34.367.460.241,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.598.014.403.104,22	0,00	0,00	1.598.014.403.104,22	0,00	1.598.014.403.104,22
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.598.014.403.104,22	0,00	0,00	1.598.014.403.104,22	0,00	1.598.014.403.104,22
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-179.134.735.245,62	0,00	0,00	-179.134.735.245,62	0,00	-179.134.735.245,62
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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.777.149.138.349,84	0,00	0,00	1.777.149.138.349,84	0,00	1.777.149.138.349,84
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	-19.630.639.700,03	0,00	0,00	-19.630.639.700,03	0,00	-19.630.639.700,03
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	208.832.858.948,58	145.377.718,18	101.518.953.145,14	310.206.434.375,54	0,00	310.206.434.375,54
4.1	INGRESOS FISCALES	36.141.115,24	0,00	23.356.598,61	59.497.713,85	0,00	59.497.713,85

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento lito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	36.141.115,24	0,00	23.356.598,61	59.497.713,85	0,00	59.497.713,85
4.1.10.03	Intereses	21.676.115,24	0,00	12.827.069,61	34.503.184,85	0,00	34.503.184,85
4.1.10.04	Sanciones	14.465.000,00	0,00	10.529.529,00	24.994.529,00	0,00	24.994.529,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	883.069.797,94	0,00	1.946.088.438,48	2.829.158.236,42	0,00	2.829.158.236,42
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	883.069.797,94	0,00	1.946.088.438,48	2.829.158.236,42	0,00	2.829.158.236,42
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	883.069.797,94	0,00	1.946.088.438,48	2.829.158.236,42	0,00	2.829.158.236,42
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	172.925.800.800,62	142.981.075,20	92.537.516.164,02	265.320.335.889,44	0,00	265.320.335.889,44
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	168.742.771.800,62	142.981.075,20	90.373.466.164,02	258.973.256.889,44	0,00	258.973.256.889,44
4.7.05.08	Funcionamiento	168.742.771.800,62	142.981.075,20	90.373.466.164,02	258.973.256.889,44	0,00	258.973.256.889,44
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.183.029.000,00	0,00	2.164.050.000,00	6.347.079.000,00	0,00	6.347.079.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	4.183.029.000,00	0,00	2.164.050.000,00	6.347.079.000,00	0,00	6.347.079.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	34.987.847.234,78	2.396.642,98	7.011.991.944,03	41.997.442.535,83	0,00	41.997.442.535,83
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	919.464.931,54	2.396.642,98	417.582.170,81	1.334.650.459,37	0,00	1.334.650.459,37
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	600.881.389,65	0,00	0,00	600.881.389,65	0,00	600.881.389,65
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	318.583.541,89	2.396.642,98	417.582.170,81	733.769.069,72	0,00	733.769.069,72
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	34.068.382.303,24	0,00	6.594.409.773,22	40.662.792.076,46	0,00	40.662.792.076,46
4.8.08.26	Recuperaciones	34.068.382.303,24	0,00	6.594.409.773,22	40.662.792.076,46	0,00	40.662.792.076,46
5	GASTOS	202.589.257.808,67	165.532.697.522,03	55.162.555.065,03	312.959.400.265,67	0,00	312.959.400.265,67
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	179.351.198.702,97	152.252.765.982,94	49.587.089.357,55	282.016.875.328,36	0,00	282.016.875.328,36
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	52.983.570.969,72	34.464.219.374,82	7.932.349.662,50	79.515.440.682,04	0,00	79.515.440.682,04
5.1.01.01	Sueldos	47.760.263.874,34	31.641.764.918,94	7.835.255.539,01	71.566.773.254,27	0,00	71.566.773.254,27
5.1.01.03	Horas extras y festivos	248.186.780,00	165.056.537,00	0,00	413.243.317,00	0,00	413.243.317,00
5.1.01.05	Gastos de representación	3.797.280.850,38	2.034.735.815,88	83.677.026,49	5.748.339.639,77	0,00	5.748.339.639,77
5.1.01.10	Prima técnica	1.059.437.186,00	567.124.115,00	0,00	1.626.561.301,00	0,00	1.626.561.301,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	62.934.954,00	25.591.731,00	13.200.744,00	75.325.941,00	0,00	75.325.941,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	55.467.325,00	29.946.257,00	216.353,00	85.197.229,00	0,00	85.197.229,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.052.505.808,22	20.634.743.712,64	10.760.650.033,54	28.926.599.487,32	0,00	28.926.599.487,32
5.1.03.01	Seguros de vida	0,00	827.200,00	413.600,00	413.600,00	0,00	413.600,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	3.307.864.700,00	3.833.377.800,00	1.936.069.300,00	5.205.173.200,00	0,00	5.205.173.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	6.935.364.147,74	7.099.489.525,41	3.541.901.772,62	10.492.951.900,53	0,00	10.492.951.900,53
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	362.098.200,00	350.632.500,00	171.840.400,00	540.890.300,00	0,00	540.890.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5.119.662.645,60	6.711.503.739,27	3.451.432.040,61	8.379.734.344,26	0,00	8.379.734.344,26
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3.327.516.114,88	2.638.912.947,96	1.658.992.920,31	4.307.436.142,53	0,00	4.307.436.142,53
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.136.241.200,00	4.789.454.700,00	2.418.949.400,00	6.506.746.500,00	0,00	6.506.746.500,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Jito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.04.01	Aportes al icbf	2.481.039.700,00	2.872.968.200,00	1.451.020.900,00	3.902.987.000,00	0,00	3.902.987.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	413.930.200,00	479.250.100,00	242.045.300,00	651.135.000,00	0,00	651.135.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	413.930.200,00	479.250.100,00	242.045.300,00	651.135.000,00	0,00	651.135.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	827.341.100,00	957.986.300,00	483.837.900,00	1.301.489.500,00	0,00	1.301.489.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	87.547.073.038,34	84.619.348.711,77	27.293.448.430,39	144.872.973.319,72	0,00	144.872.973.319,72
5.1.07.01	Vacaciones	3.758.756.090,33	20.278.791.428,04	10.387.769.415,50	13.649.778.102,87	0,00	13.649.778.102,87
5.1.07.02	Cesantías	6.876.828.271,00	2.802.486.597,00	0,00	9.679.314.868,00	0,00	9.679.314.868,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	3.616.704.485,00	9.324.241.714,99	6.559.093.154,29	6.381.853.045,70	0,00	6.381.853.045,70
5.1.07.05	Prima de navidad	6.693.273.995,12	16.116.060.438,00	7.241.633.787,33	15.567.700.645,79	0,00	15.567.700.645,79
5.1.07.06	Prima de servicios	2.981.867.170,63	2.033.864.344,87	33.118.951,66	4.982.612.563,84	0,00	4.982.612.563,84
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	478.901.126,78	1.161.621.554,07	853.655.202,37	786.867.478,48	0,00	786.867.478,48
5.1.07.90	Otras primas	60.204.513.546,69	30.068.566.715,35	825.966.913,34	89.447.113.348,70	0,00	89.447.113.348,70
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	2.936.228.352,79	2.833.715.919,45	1.392.211.005,90	4.377.733.266,34	0,00	4.377.733.266,34
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.813.556.563,28	4.859.134.378,71	732.815.894,02	11.939.875.047,97	0,00	11.939.875.047,97
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	17.648.414,00	0,00	17.648.414,00	0,00	17.648.414,00
5.1.08.10	Viáticos	7.813.556.563,28	4.841.485.964,71	732.815.894,02	11.922.226.633,97	0,00	11.922.226.633,97
5.1.11	GENERALES	7.818.251.123,41	2.885.865.105,00	448.875.937,10	10.255.240.291,31	0,00	10.255.240.291,31
5.1.11.25	Seguros Generales	674.929,00	0,00	0,00	674.929,00	0,00	674.929,00
5.1.11.66	Costas procesales	41.738.567,00	0,00	0,00	41.738.567,00	0,00	41.738.567,00
5.1.11.79	Honorarios	5.382.946.992,15	340.499.899,00	0,00	5.723.446.891,15	0,00	5.723.446.891,15
5.1.11.80	Servicios	2.334.805.278,09	2.545.365.206,00	448.691.648,00	4.431.478.836,09	0,00	4.431.478.836,09
5.1.11.90	Otros gastos generales	58.085.357,17	0,00	184.289,10	57.901.068,07	0,00	57.901.068,07
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.664.569.629,81	12.726.623.582,02	5.574.331.946,99	24.816.861.264,84	0,00	24.816.861.264,84
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.014.849.098,49	5.867.931.431,74	2.338.679.976,25	10.544.100.553,98	0,00	10.544.100.553,98
5.3.60.01	Edificaciones	3.922.035.226,60	3.268.460.325,10	1.307.384.130,04	5.883.111.421,66	0,00	5.883.111.421,66
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	15.051.352,10	14.021.085,25	5.608.434,10	23.464.003,25	0,00	23.464.003,25
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	369.315.723,15	306.780.046,05	121.492.719,84	554.603.049,36	0,00	554.603.049,36
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.255.168.313,51	1.888.465.297,06	748.983.832,18	3.394.649.778,39	0,00	3.394.649.778,39
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	294.573.489,49	261.672.636,38	104.214.711,79	452.031.414,08	0,00	452.031.414,08
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	71.546.043,14	55.899.583,15	21.943.164,80	105.502.461,49	0,00	105.502.461,49
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	87.158.950,50	72.632.458,75	29.052.983,50	130.738.425,75	0,00	130.738.425,75
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10.604.556.177,32	6.858.692.150,28	3.235.651.970,74	14.227.596.356,86	0,00	14.227.596.356,86
5.3.68.03	Administrativas	7.538.099.314,16	6.040.277.155,12	3.118.499.309,20	10.459.877.160,08	0,00	10.459.877.160,08
5.3.68.05	Laborales	609.719.068,17	105.632.454,07	5.914.165,45	709.437.356,79	0,00	709.437.356,79

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	2.456.737.794,99	712.782.541,09	111.238.496,09	3.058.281.839,99	0,00	3.058.281.839,99
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	45.164.354,00	0,00	0,00	45.164.354,00	0,00	45.164.354,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	45.164.354,00	0,00	0,00	45.164.354,00	0,00	45.164.354,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	199.971.536,67	11.563.929,74	0,00	211.535.466,41	0,00	211.535.466,41
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	199.971.536,67	11.563.929,74	0,00	211.535.466,41	0,00	211.535.466,41
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	199.971.536,67	11.563.929,74	0,00	211.535.466,41	0,00	211.535.466,41
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.270.257.383,62	71.291.553,09	970.950,13	4.340.577.986,58	0,00	4.340.577.986,58
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.270.257.383,62	71.291.553,09	970.950,13	4.340.577.986,58	0,00	4.340.577.986,58
5.7.20.80	Recaudos	4.270.257.383,62	71.291.553,09	970.950,13	4.340.577.986,58	0,00	4.340.577.986,58
5.8	OTROS GASTOS	1.103.260.555,60	470.452.474,24	162.810,36	1.573.550.219,48	0,00	1.573.550.219,48
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.103.260.555,60	470.452.474,24	162.810,36	1.573.550.219,48	0,00	1.573.550.219,48
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	627.327.917,79	0,00	0,00	627.327.917,79	0,00	627.327.917,79
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	805.142,52	0,00	0,00	805.142,52	0,00	805.142,52
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	475.127.495,29	470.452.474,24	162.810,36	945.417.159,17	0,00	945.417.159,17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.782.301.536,00	1.782.301.536,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	25.638.551.611,00	0,00	1.782.301.536,00	23.856.250.075,00	0,00	23.856.250.075,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.638.551.611,00	0,00	1.782.301.536,00	23.856.250.075,00	0,00	23.856.250.075,00
8.1.20.04	Administrativas	25.638.551.611,00	0,00	1.782.301.536,00	23.856.250.075,00	0,00	23.856.250.075,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.638.551.611,00	1.782.301.536,00	0,00	-23.856.250.075,00	0,00	-23.856.250.075,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-25.638.551.611,00	1.782.301.536,00	0,00	-23.856.250.075,00	0,00	-23.856.250.075,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-25.638.551.611,00	1.782.301.536,00	0,00	-23.856.250.075,00	0,00	-23.856.250.075,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	178.109.828.436,62	178.109.828.436,62	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.181.229.990.105,00	26.668.219.595,81	151.441.608.840,81	7.306.003.379.350,00	0,00	7.306.003.379.350,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.181.229.990.105,00	26.668.219.595,81	151.441.608.840,81	7.306.003.379.350,00	0,00	7.306.003.379.350,00
9.1.20.01	Civiles	568.444.581,00	569.420.187,90	975.606,90	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	Laborales	379.080.881,00	14.741.642,39	7.278.360,39	371.617.599,00	0,00	371.617.599,00
9.1.20.04	Administrativos	7.178.846.334.274,00	24.861.129.189,39	151.431.511.083,39	7.305.416.716.168,00	0,00	7.305.416.716.168,00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.436.130.369,00	1.222.928.576,13	1.843.790,13	215.045.583,00	0,00	215.045.583,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.181.229.990.105,00	151.441.608.840,81	26.668.219.595,81	-7.306.003.379.350,00	0,00	-7.306.003.379.350,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.181.229.990.105,00	151.441.608.840,81	26.668.219.595,81	-7.306.003.379.350,00	0,00	-7.306.003.379.350,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.181.229.990.105,00	151.441.608.840,81	26.668.219.595,81	-7.306.003.379.350,00	0,00	-7.306.003.379.350,00



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ADRIANA MEJIA HERNANDEZ
VICEMINISTRA DE ASUNTOS MULTILATERALES
Encargada de las funciones del Despacho del
Ministro de Relaciones Exteriores



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



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO
T.P. 174818-T