



Cancillería

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 11900000
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	1.641.693.981,24	136.399.011.542,53	135.072.651.476,39	2.968.054.047,38	2.968.054.047,38	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	136.950.745,48	133.333.387.153,75	133.338.058.109,41	132.279.789,82	132.279.789,82	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136.950.745,48	133.333.387.153,75	133.338.058.109,41	132.279.789,82	132.279.789,82	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	136.950.745,48	133.333.387.153,75	133.338.058.109,41	132.279.789,82	132.279.789,82	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.136.200.543,38	2.351.581.433,93	1.070.952.777,14	2.416.829.200,17	2.416.829.200,17	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	464.970.535,65	0,00	0,00	464.970.535,65	464.970.535,65	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	279.490.102,05	0,00	0,00	279.490.102,05	279.490.102,05	0,00
1.3.11.03	Intereses	185.480.433,60	0,00	0,00	185.480.433,60	185.480.433,60	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	31.621.080,16	592.960.402,00	592.960.402,00	31.621.080,16	31.621.080,16	0,00
1.3.38.03	Intereses de sentencias	4.854.635,98	592.960.402,00	592.960.402,00	4.854.635,98	4.854.635,98	0,00
1.3.38.05	Costas procesales	26.766.444,18	0,00	0,00	26.766.444,18	26.766.444,18	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.096.293.570,10	1.758.621.031,93	477.992.375,14	2.376.922.226,89	2.376.922.226,89	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	1.010.778.175,31	237.580.019,74	422.521.870,74	825.836.324,31	825.836.324,31	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0,00	1.957.410,10	1.957.410,10	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55	Reintegros	0,00	1.519.083.602,09	53.513.094,30	1.465.570.507,79	1.465.570.507,79	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	85.515.394,79	0,00	0,00	85.515.394,79	85.515.394,79	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-456.684.642,53	0,00	0,00	-456.684.642,53	-456.684.642,53	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-364.060.589,41	0,00	0,00	-364.060.589,41	-364.060.589,41	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-92.624.053,12	0,00	0,00	-92.624.053,12	-92.624.053,12	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	368.542.692,38	714.042.954,85	663.640.589,84	418.945.057,39	418.945.057,39	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	698.361.145,00	658.053.420,00	40.307.725,00	40.307.725,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	698.361.145,00	658.053.420,00	40.307.725,00	40.307.725,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	368.542.692,38	13.084.527,00	2.989.886,99	378.637.332,39	378.637.332,39	0,00
1.9.08.01	En administración	368.542.692,38	13.084.527,00	2.989.886,99	378.637.332,39	378.637.332,39	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	2.597.282,85	2.597.282,85	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	2.597.282,85	2.597.282,85	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	603.553.909.166,76	815.319.943.788,01	304.171.666.794,24	92.405.632.172,99	67.085.951.778,39	25.319.680.394,60
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.278.110.965,76	50.877.308.131,54	53.987.657.650,23	10.388.460.484,45	10.388.460.484,45	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	252.222.684,00	252.222.684,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	252.222.684,00	252.222.684,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142.097.288,83	857.198.164,43	794.714.197,46	79.613.321,86	79.613.321,86	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	63.704.078,40	252.993.844,14	230.347.451,79	41.057.686,05	41.057.686,05	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	78.393.210,43	604.204.320,29	564.366.745,67	38.555.635,81	38.555.635,81	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.986.001.713,01	15.095.714.770,88	13.035.900.989,10	1.926.187.931,23	1.926.187.931,23	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.231.319.604,26	3.950.161.971,13	3.816.730.470,64	1.097.888.103,77	1.097.888.103,77	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	795.729.605,73	2.417.109.206,18	2.449.317.229,67	827.937.629,22	827.937.629,22	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	37.535.987,00	155.792.411,00	118.256.424,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	126.634.916,00	549.623.484,00	422.988.568,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	555.417.415,00	2.295.105.038,00	1.739.740.728,00	53.105,00	53.105,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	567.909.815,21	2.372.141.994,22	1.804.232.179,01	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	39.455.516,00	152.772.898,00	113.317.382,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	22.988.150,00	161.557.439,00	138.569.289,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	608.867.320,75	2.840.138.419,58	2.231.435.666,62	164.567,79	164.567,79	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	143.383,06	201.311.909,77	201.313.052,16	144.525,45	144.525,45	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.223.911.877,17	6.814.463.339,34	9.932.205.565,35	4.341.654.103,18	4.341.654.103,18	0,00
2.4.36.03	Honorarios	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	269.709,00	1.093.680,00	1.043.220,00	219.249,00	219.249,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	300.849,00	600.000,00	300.000,00	849,00	849,00	0,00
2.4.36.08	Compras	1.361.345,00	5.444.690,00	6.825.287,00	2.741.942,00	2.741.942,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1.221.244.755,17	6.804.626.076,34	9.920.636.001,35	4.337.254.680,18	4.337.254.680,18	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	734.758,00	2.698.893,00	3.401.057,00	1.436.922,00	1.436.922,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.318.707.970,00	1.318.707.970,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.318.707.970,00	1.318.707.970,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	560.878.149,00	1.184.197.188,00	842.884.664,00	219.565.625,00	219.565.625,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	548.911.976,00	1.171.325.510,00	837.108.534,00	214.695.000,00	214.695.000,00	0,00
2.4.60.91	Intereses de sentencias	11.966.173,00	12.871.678,00	5.776.130,00	4.870.625,00	4.870.625,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.365.221.937,75	25.354.804.014,89	27.811.021.580,32	3.821.439.503,18	3.821.439.503,18	0,00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	110.742.485,00	0,00	0,00	110.742.485,00	110.742.485,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	74.579.652,75	17.422.854.397,69	19.786.919.774,99	2.438.645.030,05	2.438.645.030,05	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	6.559.117,77	6.559.117,77	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	354.037.500,00	2.168.991.300,00	2.178.284.400,00	363.330.600,00	363.330.600,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	825.815.900,00	5.059.394.600,00	5.081.128.900,00	847.550.200,00	847.550.200,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	46.400,00	697.004.599,43	758.129.387,56	61.171.188,13	61.171.188,13	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64.100.593.019,96	254.917.109.032,53	247.514.007.306,51	56.697.491.293,94	56.697.491.293,94	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64.100.593.019,96	254.917.109.032,53	247.514.007.306,51	56.697.491.293,94	56.697.491.293,94	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	42.905.357,07	42.573.391.519,23	42.732.364.717,84	201.878.555,68	201.878.555,68	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	10.005.730.239,00	10.005.730.239,00	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
2.5.11.04	Vacaciones	20.661.382.824,58	4.739.559.379,09	7.344.334.960,97	23.266.158.406,46	23.266.158.406,46	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	13.473.155.956,13	2.668.912.476,80	4.317.032.730,81	15.121.276.210,14	15.121.276.210,14	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	2.689.423.392,76	175.100.914,05	3.139.262.614,49	5.653.585.093,20	5.653.585.093,20	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	16.296.496.279,33	24.831.119.407,27	8.563.239.343,98	28.616.216,04	28.616.216,04	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	247.018.871,08	247.018.871,08	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	5.418.311.833,58	2.664.351.075,55	3.478.033.558,37	6.231.994.316,40	6.231.994.316,40	0,00
2.5.11.10	Otras primas	121.001.349,00	133.576.928.880,91	134.032.505.759,03	576.578.227,12	576.578.227,12	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	98.264.500,00	612.611.100,00	615.413.700,00	101.067.100,00	101.067.100,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.356.877.423,06	14.554.760.671,87	14.646.801.465,61	2.448.918.216,80	2.448.918.216,80	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.999.111.404,45	12.204.284.137,62	12.304.075.985,27	2.098.903.252,10	2.098.903.252,10	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	943.662.700,00	5.781.380.400,00	5.806.233.400,00	968.515.700,00	968.515.700,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	281.959.960,06	281.959.960,06	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	532.175.205.181,04	509.525.526.623,94	2.670.001.837,50	25.319.680.394,60	0,00	25.319.680.394,60
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	532.118.286.952,26	509.525.526.623,94	2.670.001.837,50	25.262.762.165,82	0,00	25.262.762.165,82
2.7.01.03	Administrativas	26.906.506.741,55	10.735.307.407,45	1.826.411.453,73	17.997.610.787,83	0,00	17.997.610.787,83
2.7.01.05	Laborales	5.277.595.000,13	911.312.618,68	843.590.383,77	5.209.872.765,22	0,00	5.209.872.765,22
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	499.934.185.210,58	497.878.906.597,81	0,00	2.055.278.612,77	0,00	2.055.278.612,77
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	56.918.228,78	0,00	0,00	56.918.228,78	0,00	56.918.228,78
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	56.918.228,78	0,00	0,00	56.918.228,78	0,00	56.918.228,78
3	PATRIMONIO	-559.444.051.322,21	0,00	0,00	-89.437.578.125,61	0,00	-89.437.578.125,61
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-559.444.051.322,21	0,00	0,00	-89.437.578.125,61	0,00	-89.437.578.125,61
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	-380.309.316.076,59	0,00	0,00	-380.309.316.076,59	0,00	-380.309.316.076,59
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.797.412.047.755,55	0,00	0,00	1.797.412.047.755,55	0,00	1.797.412.047.755,55
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-2.177.721.363.832,14	0,00	0,00	-2.177.721.363.832,14	0,00	-2.177.721.363.832,14
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	470.006.473.196,60	0,00	470.006.473.196,60
3.1.10.01	Utilidad o excedentes del ejercicio	0,00	0,00	470.006.473.196,60	470.006.473.196,60	0,00	470.006.473.196,60
4	INGRESOS	420.101.855.620,96	1.907.604.499,53	670.012.352.118,96	1.088.206.603.240,39	0,00	1.088.206.603.240,39
4.1	INGRESOS FISCALES	43.157.046,11	0,00	0,00	43.157.046,11	0,00	43.157.046,11
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43.157.046,11	0,00	0,00	43.157.046,11	0,00	43.157.046,11
4.1.10.02	Multas y sanciones	43.157.046,11	0,00	0,00	43.157.046,11	0,00	43.157.046,11
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	411.805.773.344,01	1.444.067.100,39	184.390.691.661,07	594.752.397.904,69	0,00	594.752.397.904,69
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	397.924.786.100,01	1.444.067.100,39	179.676.242.691,07	576.156.961.690,69	0,00	576.156.961.690,69
4.7.05.08	Funcionamiento	397.924.786.100,01	1.444.067.100,39	179.676.242.691,07	576.156.961.690,69	0,00	576.156.961.690,69
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.714.880,00	0,00	0,00	4.714.880,00	0,00	4.714.880,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	4.714.880,00	0,00	0,00	4.714.880,00	0,00	4.714.880,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.876.272.364,00	0,00	4.714.448.970,00	18.590.721.334,00	0,00	18.590.721.334,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	13.875.613.000,00	0,00	3.395.741.000,00	17.271.354.000,00	0,00	17.271.354.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	1.318.707.970,00	1.318.707.970,00	0,00	1.318.707.970,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	659.364,00	0,00	0,00	659.364,00	0,00	659.364,00
4.8	OTROS INGRESOS	8.252.925.230,84	463.537.399,14	485.621.660.457,89	493.411.048.289,59	0,00	493.411.048.289,59

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.02	FINANCIEROS	33.671.134,63	340.060.370,84	350.155.010,85	43.765.774,64	0,00	43.765.774,64
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	33.671.134,63	5.587.169,84	15.681.809,85	43.765.774,64	0,00	43.765.774,64
4.8.02.50	Intereses de sentencias a favor de la entidad	0,00	334.473.201,00	334.473.201,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.831.103.665,74	5.131.194,16	445.344.329,83	2.271.316.801,41	0,00	2.271.316.801,41
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	27.996.977,87	5.131.194,16	47.003.164,02	69.868.947,73	0,00	69.868.947,73
4.8.06.47	Cuentas por pagar	2.117.959,31	0,00	0,00	2.117.959,31	0,00	2.117.959,31
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.800.988.728,56	0,00	398.341.165,81	2.199.329.894,37	0,00	2.199.329.894,37
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	450.848.276,35	0,00	58.177.332,30	509.025.608,65	0,00	509.025.608,65
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	2.033.408,00	2.033.408,00	0,00	2.033.408,00
4.8.08.63	Reintegros	450.848.276,35	0,00	53.513.094,30	504.361.370,65	0,00	504.361.370,65
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	2.630.830,00	2.630.830,00	0,00	2.630.830,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	5.937.302.154,12	118.345.834,14	484.767.983.784,91	490.586.940.104,89	0,00	490.586.940.104,89
4.8.31.01	Litigios y demandas	5.920.181.787,12	118.345.834,14	484.755.235.075,91	490.557.071.028,89	0,00	490.557.071.028,89
4.8.31.90	Provisiones diversas	17.120.367,00	0,00	12.748.709,00	29.869.076,00	0,00	29.869.076,00
5	GASTOS	462.570.019.484,27	678.919.304.445,37	53.282.720.689,25	1.088.206.603.240,39	0,00	1.088.206.603.240,39
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	429.494.650.998,05	205.913.374.036,11	28.732.644.389,19	606.675.380.644,97	0,00	606.675.380.644,97
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	114.579.065.095,02	42.755.286.973,19	2.753.657.483,89	154.580.694.584,32	0,00	154.580.694.584,32
5.1.01.01	Sueldos	103.959.316.236,64	38.986.516.690,36	519.153.051,70	142.426.679.875,30	0,00	142.426.679.875,30
5.1.01.03	Horas extras y festivos	527.845.342,00	488.630.853,00	50.241.022,00	966.235.173,00	0,00	966.235.173,00
5.1.01.05	Gastos de representación	7.641.613.178,38	2.347.260.192,83	2.173.922.525,19	7.814.950.846,02	0,00	7.814.950.846,02
5.1.01.10	Prima técnica	2.116.798.199,00	807.511.842,00	5.849.736,00	2.918.460.305,00	0,00	2.918.460.305,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	214.088.400,00	72.133.200,00	367.200,00	285.854.400,00	0,00	285.854.400,00
5.1.01.51	Estímulo a la eficiencia	0,00	12.065.731,00	3.914.375,00	8.151.356,00	0,00	8.151.356,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	119.403.739,00	41.168.464,00	209.574,00	160.362.629,00	0,00	160.362.629,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	852.647.456,13	1.818.002.146,00	1.617.782.352,60	1.052.867.249,53	0,00	1.052.867.249,53
5.1.02.01	Incapacidades	406.702.463,81	240.124.397,91	150.543.820,37	496.283.041,35	0,00	496.283.041,35
5.1.02.16	Licencias	445.944.992,32	1.577.877.748,09	1.467.238.532,23	556.584.208,18	0,00	556.584.208,18
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.260.150.866,17	33.091.443.891,02	16.433.261.325,76	62.918.333.431,43	0,00	62.918.333.431,43
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	8.440.872.200,00	5.806.233.400,00	2.889.015.700,00	11.358.089.900,00	0,00	11.358.089.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	16.739.649.007,57	12.264.854.856,65	6.083.325.351,72	22.921.178.512,50	0,00	22.921.178.512,50
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	848.028.400,00	615.413.700,00	304.271.900,00	1.159.170.200,00	0,00	1.159.170.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	14.161.059.011,61	10.025.445.595,51	4.978.328.346,74	19.208.176.260,38	0,00	19.208.176.260,38
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	6.070.542.246,99	4.379.496.338,86	2.178.320.027,30	8.271.718.558,55	0,00	8.271.718.558,55
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.553.387.800,00	7.259.413.300,00	3.612.099.800,00	14.200.701.300,00	0,00	14.200.701.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	6.330.847.900,00	4.354.831.400,00	2.166.840.300,00	8.518.839.000,00	0,00	8.518.839.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.055.850.000,00	726.297.500,00	361.391.800,00	1.420.755.700,00	0,00	1.420.755.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.055.850.000,00	726.297.500,00	361.391.800,00	1.420.755.700,00	0,00	1.420.755.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.110.839.900,00	1.451.986.900,00	722.475.900,00	2.840.350.900,00	0,00	2.840.350.900,00

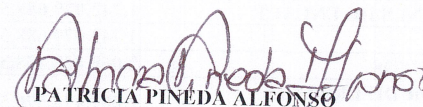
Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	242.776.290.568,00	103.921.079.306,13	1.939.438.173,97	344.757.931.700,16	0,00	344.757.931.700,16
5.1.07.01	Vacaciones	16.185.944.013,12	7.213.715.031,25	684.970.667,13	22.714.688.377,24	0,00	22.714.688.377,24
5.1.07.02	Cesantías	15.500.758.156,00	10.005.730.239,00	0,00	25.506.488.395,00	0,00	25.506.488.395,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	10.492.692.911,56	4.292.098.886,99	0,00	14.784.791.798,55	0,00	14.784.791.798,55
5.1.07.05	Prima de navidad	16.877.598.185,90	8.563.239.343,98	0,00	25.440.837.529,88	0,00	25.440.837.529,88
5.1.07.06	Prima de servicios	8.603.916.482,06	3.139.024.006,49	0,00	11.742.940.488,55	0,00	11.742.940.488,55
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.298.374.486,80	534.618.990,71	0,00	1.832.993.477,51	0,00	1.832.993.477,51
5.1.07.90	Otras primas	167.043.448.901,29	67.236.133.815,41	1.254.467.506,84	233.025.115.209,86	0,00	233.025.115.209,86
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	6.773.557.431,27	2.936.518.992,30	0,00	9.710.076.423,57	0,00	9.710.076.423,57
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.822.424.707,59	11.044.970.796,67	2.001.041.590,91	20.866.353.913,35	0,00	20.866.353.913,35
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	322.953.750,00	607.882.500,00	303.941.250,00	626.895.000,00	0,00	626.895.000,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	64.800.000,00	260.100.000,00	129.600.000,00	195.300.000,00	0,00	195.300.000,00
5.1.08.10	Viáticos	11.434.670.957,59	10.176.988.296,67	1.567.500.340,91	20.044.158.913,35	0,00	20.044.158.913,35
5.1.11	GENERALES	2.650.684.505,14	4.704.469.653,10	375.363.662,06	6.979.790.496,18	0,00	6.979.790.496,18
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	65.700.000,00	65.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.251.145.475,49	4.543.078.057,10	265.913.411,03	6.528.310.121,56	0,00	6.528.310.121,56
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	34.490.298,00	34.490.298,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66	Costas procesales	32.491.964,00	0,00	0,00	32.491.964,00	0,00	32.491.964,00
5.1.11.79	Honorarios	28.462.065,65	0,00	0,00	28.462.065,65	0,00	28.462.065,65
5.1.11.80	Servicios	338.585.000,00	61.201.298,00	9.259.953,03	390.526.344,97	0,00	390.526.344,97
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.318.707.970,00	0,00	1.318.707.970,00	0,00	1.318.707.970,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.318.707.970,00	0,00	1.318.707.970,00	0,00	1.318.707.970,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.264.860.339,37	2.229.110.077,19	24.447.745.621,86	7.046.224.794,70	0,00	7.046.224.794,70
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	29.264.860.339,37	2.229.110.077,19	24.447.745.621,86	7.046.224.794,70	0,00	7.046.224.794,70
5.3.68.03	Administrativas	6.235.105.561,52	1.492.290.195,73	2.981.723.547,84	4.745.672.209,41	0,00	4.745.672.209,41
5.3.68.05	Laborales	2.132.711.660,15	736.819.881,46	568.978.956,32	2.300.552.585,29	0,00	2.300.552.585,29
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	20.897.043.117,70	0,00	20.897.043.117,70	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.742.079.688,55	351.834.244,07	96.939.560,20	1.996.974.372,42	0,00	1.996.974.372,42
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.742.079.688,55	351.834.244,07	96.939.560,20	1.996.974.372,42	0,00	1.996.974.372,42
5.7.20.80	Recaudos	1.742.079.688,55	351.834.244,07	96.939.560,20	1.996.974.372,42	0,00	1.996.974.372,42
5.8	OTROS GASTOS	2.068.428.458,30	418.512.891,40	5.391.118,00	2.481.550.231,70	0,00	2.481.550.231,70
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.007.476.576,59	406.236.761,40	0,00	2.413.713.337,99	0,00	2.413.713.337,99
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	193.662.771,49	3.413.625,45	0,00	197.076.396,94	0,00	197.076.396,94
5.8.03.46	Cuentas por pagar	11.700.669,95	18.014.086,92	0,00	29.714.756,87	0,00	29.714.756,87
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.802.113.135,15	384.809.049,03	0,00	2.186.922.184,18	0,00	2.186.922.184,18
5.8.04	FINANCIEROS	33.704.708,99	5.776.130,00	4.091.118,00	35.389.720,99	0,00	35.389.720,99
5.8.04.47	Intereses de sentencias	33.704.708,99	5.776.130,00	4.091.118,00	35.389.720,99	0,00	35.389.720,99
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	27.247.172,72	6.500.000,00	1.300.000,00	32.447.172,72	0,00	32.447.172,72
5.8.90.12	Sentencias	27.247.172,72	6.500.000,00	1.300.000,00	32.447.172,72	0,00	32.447.172,72
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	470.006.473.196,60	0,00	470.006.473.196,60	0,00	470.006.473.196,60

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	470.006.473.196,60	0,00	470.006.473.196,60	0,00	470.006.473.196,60
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	470.006.473.196,60	0,00	470.006.473.196,60	0,00	470.006.473.196,60
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	597.487.720,00	597.487.720,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.055.697.546,00	0,00	597.487.720,00	1.458.209.826,00	0,00	1.458.209.826,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.055.697.546,00	0,00	597.487.720,00	1.458.209.826,00	0,00	1.458.209.826,00
8.1.20.04	Administrativas	2.055.697.546,00	0,00	597.487.720,00	1.458.209.826,00	0,00	1.458.209.826,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.055.697.546,00	597.487.720,00	0,00	-1.458.209.826,00	0,00	-1.458.209.826,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.055.697.546,00	597.487.720,00	0,00	-1.458.209.826,00	0,00	-1.458.209.826,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.055.697.546,00	597.487.720,00	0,00	-1.458.209.826,00	0,00	-1.458.209.826,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.103.610.584.940,02	1.103.610.584.940,02	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	10.105.615.596.568,40	477.987.296.986,06	625.623.287.953,96	10.253.251.587.536,30	0,00	10.253.251.587.536,30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.105.615.596.568,40	477.987.296.986,06	625.623.287.953,96	10.253.251.587.536,30	0,00	10.253.251.587.536,30
9.1.20.01	Civiles	748.134.968,59	243.729.271,03	252.869.262,63	757.274.960,19	0,00	757.274.960,19
9.1.20.02	Laborales	4.320.000.163,66	283.969.614,04	89.913.701,12	4.125.944.250,74	0,00	4.125.944.250,74
9.1.20.04	Administrativos	10.099.100.055.464,55	477.291.693.277,49	128.670.508.503,10	9.750.478.870.690,16	0,00	9.750.478.870.690,16
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.447.405.971,60	167.904.823,50	496.609.996.487,11	497.889.497.635,21	0,00	497.889.497.635,21
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.105.615.596.568,40	625.623.287.953,96	477.987.296.986,06	-10.253.251.587.536,30	0,00	-10.253.251.587.536,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10.105.615.596.568,40	625.623.287.953,96	477.987.296.986,06	-10.253.251.587.536,30	0,00	-10.253.251.587.536,30
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-10.105.615.596.568,40	625.623.287.953,96	477.987.296.986,06	-10.253.251.587.536,30	0,00	-10.253.251.587.536,30


LAURA CAMILA SARABIA TORRES

C.C. No. 1.020.791.202

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
REPRESENTANTE LEGAL


PATRICIA PINEDA ALFONSO

C.C. No. 52.280.468

CONTADORA PÚBLICA
T.P. 174818-T

Revisó: Luz Angela Cendales Durán – Directora de Talento Humano encargada de las funciones del Despacho De Secretaría General
Revisó: Carlos Mario González Fajardo – Director Administrativo y Financiero
Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverría – Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Financiero