

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CÓDIGO: 11900000
 FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



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	1.631.257.050.472,96	85.855.079.483,09	78.787.546.241,62	1.638.324.583.714,43	11.217.311.698,79	1.627.107.272.015,64
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	292.788.966,31	85.267.769.879,10	74.457.422.402,39	11.103.136.443,02	11.103.136.443,02	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	292.788.966,31	85.267.769.879,10	74.457.422.402,39	11.103.136.443,02	11.103.136.443,02	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	292.788.966,31	85.267.769.879,10	74.457.422.402,39	11.103.136.443,02	11.103.136.443,02	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	98.021.698,17	547.710.690,00	531.557.132,40	114.175.255,77	114.175.255,77	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	442.396.406,33	80.085.349,99	17.019.036,26	505.462.720,06	505.462.720,06	0,00
1.3.11.03	Intereses	206.386.934,16	2.672.545,29	747.117,09	208.312.362,36	208.312.362,36	0,00
1.3.11.04	Sanciones	236.009.472,17	77.412.804,70	16.271.919,17	297.150.357,70	297.150.357,70	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	159.658.263,00	461.344.036,93	514.538.096,14	106.464.203,79	106.464.203,79	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	70.051.545,00	43.567.551,00	87.135.102,00	26.483.994,00	26.483.994,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	9.626.508,21	0,00	9.626.508,21	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	79.980.209,79	417.776.485,93	417.776.485,93	79.980.209,79	79.980.209,79	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-504.032.971,16	6.281.303,08	0,00	-497.751.668,08	-497.751.668,08	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-415.323.118,16	5.354.794,87	0,00	-409.968.323,29	-409.968.323,29	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-88.709.853,00	926.508,21	0,00	-87.783.344,79	-87.783.344,79	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.630.866.239.808,48	39.598.913,99	3.798.566.706,83	1.627.107.272.015,64	0,00	1.627.107.272.015,64
1.6.05	TERRENOS	708.069.694.141,86	0,00	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	708.069.694.141,86	0,00	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.40	EDIFICACIONES	906.084.538.649,24	0,00	0,00	906.084.538.649,24	0,00	906.084.538.649,24
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	906.084.538.649,24	0,00	0,00	906.084.538.649,24	0,00	906.084.538.649,24
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	577.195.411,29	0,00	0,00	577.195.411,29	0,00	577.195.411,29
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	577.195.411,29	0,00	0,00	577.195.411,29	0,00	577.195.411,29
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17.243.300.281,99	1.991.817,66	8.379.691,00	17.236.912.408,65	0,00	17.236.912.408,65
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	17.243.300.281,99	1.991.817,66	8.379.691,00	17.236.912.408,65	0,00	17.236.912.408,65
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.017.186.587,62	37.607.096,33	0,00	27.054.793.683,95	0,00	27.054.793.683,95
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	27.017.186.587,62	37.607.096,33	0,00	27.054.793.683,95	0,00	27.054.793.683,95
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.085.415.000,59	0,00	88.449.161,00	12.996.965.839,59	0,00	12.996.965.839,59
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	13.085.415.000,59	0,00	88.449.161,00	12.996.965.839,59	0,00	12.996.965.839,59

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No. Corriente
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.457.696.407,34	0,00	7.230.032,29	2.450.466.375,05	0,00	2.450.466.375,05
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	2.457.696.407,34	0,00	7.230.032,29	2.450.466.375,05	0,00	2.450.466.375,05
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.676.401.468,33	0,00	0,00	3.676.401.468,33	0,00	3.676.401.468,33
1.6.81.01	Obras de arte	2.853.869.921,76	0,00	0,00	2.853.869.921,76	0,00	2.853.869.921,76
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)	-47.345.188.139,78	0,00	3.694.507.822,54	-51.039.695.962,32	0,00	-51.039.695.962,32
1.6.85.01	Edificaciones	-35.650.394.422,11	0,00	1.986.548.537,19	-37.636.942.959,30	0,00	-37.636.942.959,30
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-47.953.980,59	0,00	9.580.382,45	-57.534.363,04	0,00	-57.534.363,04
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.417.325.300,38	0,00	205.422.939,18	-1.622.748.239,56	0,00	-1.622.748.239,56
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-7.887.296.191,62	0,00	1.260.468.097,80	-9.147.764.289,42	0,00	-9.147.764.289,42
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.717.205.101,44	0,00	151.069.741,27	-1.868.274.842,71	0,00	-1.868.274.842,71
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-276.377.341,64	0,00	37.767.772,10	-314.145.113,74	0,00	-314.145.113,74
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-348.635.802,00	0,00	43.650.352,55	-392.286.154,55	0,00	-392.286.154,55
2	PASIVOS	119.191.861.115,81	217.264.752.908,69	224.284.628.777,40	126.211.736.984,52	56.910.824.317,57	69.300.912.666,95
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19.493.666.908,48	52.829.784.805,21	47.090.442.788,46	13.754.324.891,73	13.754.324.891,73	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.101.077,00	8.796.462.852,00	8.769.361.775,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	27.101.077,00	8.796.462.852,00	8.769.361.775,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	578.331.685,75	393.679.005,61	94.469.947,56	279.122.627,70	279.122.627,70	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	578.331.685,75	393.679.005,61	94.469.947,56	279.122.627,70	279.122.627,70	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.124.754.712,51	12.970.426.525,75	14.360.178.545,84	2.514.506.732,60	2.514.506.732,60	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	640.886.652,65	4.079.519.312,44	4.272.265.240,22	833.632.580,43	833.632.580,43	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	483.703.938,64	2.548.500.338,37	2.567.349.637,09	502.553.237,36	502.553.237,36	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	12.990.336,00	15.282.700,00	2.292.364,00	2.292.364,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	421.181.148,06	478.585.655,06	57.404.507,00	57.404.507,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0,00	1.450.326.712,00	1.731.322.514,00	280.995.802,00	280.995.802,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	1.745.852.875,00	1.956.858.340,00	211.005.465,00	211.005.465,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	197.942.958,00	216.392.061,00	18.449.103,00	18.449.103,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	48.095.457,85	58.217.614,40	10.122.156,55	10.122.156,55	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	2.249.616.307,00	2.756.673.140,93	507.056.833,93	507.056.833,93	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	164.121,22	216.401.081,03	307.231.643,14	90.994.683,33	90.994.683,33	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.967.548.789,79	6.797.419.746,00	5.346.186.596,00	516.315.639,79	516.315.639,79	0,00
2.4.36.03	Honorarios	20.203.432,00	40.406.000,00	23.933.000,00	3.730.432,00	3.730.432,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	45.543.179,00	97.381.620,00	67.430.980,00	15.592.539,00	15.592.539,00	0,00
2.4.36.08	Compras	602.000,00	1.806.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1.872.897.988,79	6.598.745.083,00	5.218.113.002,00	492.265.907,79	492.265.907,79	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	10.158.243,00	21.004.995,00	11.564.482,00	717.730,00	717.730,00	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18.143.947,00	38.076.048,00	23.941.132,00	4.009.031,00	4.009.031,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	78.853.627,00	78.853.627,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	78.853.627,00	78.853.627,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6.121.303.816,00	7.415.212.950,00	1.296.000.422,00	2.091.288,00	2.091.288,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	1.293.909.134,00	1.296.000.422,00	2.091.288,00	2.091.288,00	0,00
2.4.60.90	Otros Créditos judiciales	6.121.303.816,00	6.121.303.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.674.626.827,43	16.377.730.098,85	17.145.391.875,06	10.442.288.603,64	10.442.288.603,64	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	602.912.560,79	2.709.360.805,00	2.279.628.901,21	173.180.657,00	173.180.657,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	213.763.800,00	1.053.824.700,00	1.061.060.000,00	220.999.100,00	220.999.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	498.552.000,00	2.458.376.500,00	2.475.282.900,00	515.458.400,00	515.458.400,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	30.000.000,00	1.380.473.293,85	2.906.473.293,85	1.556.000.000,00	1.556.000.000,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	8.329.398.466,64	8.775.694.800,00	8.422.946.780,00	7.976.650.446,64	7.976.650.446,64	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.555.380.790,98	160.358.858.337,56	171.959.976.972,42	43.156.499.425,84	43.156.499.425,84	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.555.380.790,98	160.358.858.337,56	171.959.976.972,42	43.156.499.425,84	43.156.499.425,84	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	104.481.247,77	40.329.823.635,04	41.271.515.633,69	1.046.173.246,42	1.046.173.246,42	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	2.349.859.850,00	2.349.859.850,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	12.746.432.828,60	2.666.622.428,95	5.474.028.336,57	15.553.838.736,22	15.553.838.736,22	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.294.832.723,09	1.612.056.965,08	3.408.272.126,11	10.091.047.884,12	10.091.047.884,12	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	3.136.174.942,08	297.303.602,03	2.443.956.623,76	5.282.827.963,81	5.282.827.963,81	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	20.688.551,70	70.270.034,50	3.997.550.526,09	3.947.969.043,29	3.947.969.043,29	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	3.728.992.579,33	1.993.881.953,08	2.057.425.589,41	3.792.536.215,66	3.792.536.215,66	0,00
2.5.11.10	Otras primas	211.238.027,00	93.812.633.825,76	93.608.786.787,76	7.390.989,00	7.390.989,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	60.994.800,00	308.510.400,00	313.945.000,00	66.429.400,00	66.429.400,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.433.698.635,25	7.188.136.443,21	7.249.875.506,63	1.495.437.698,67	1.495.437.698,67	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.248.172.256,16	6.921.422.099,91	6.957.095.792,40	1.283.845.948,65	1.283.845.948,65	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	569.674.200,00	2.808.337.100,00	2.827.665.200,00	589.002.300,00	589.002.300,00	0,00
2.7	PROVISIONES	68.142.813.416,35	4.076.109.765,92	5.234.209.016,52	69.300.912.666,95	0,00	69.300.912.666,95
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	68.142.813.416,35	4.076.109.765,92	5.174.821.453,52	69.241.525.103,95	0,00	69.241.525.103,95
2.7.01.03	Administrativas	31.258.302.200,60	3.910.217.810,57	4.467.517.917,15	31.815.602.307,18	0,00	31.815.602.307,18
2.7.01.05	Laborales	2.226.981.796,45	165.891.955,35	88.583.929,61	2.149.673.770,71	0,00	2.149.673.770,71
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	34.657.529.419,30	0,00	618.719.606,76	35.276.249.026,06	0,00	35.276.249.026,06
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	59.387.563,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	59.387.563,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
3	PATRIMONIO	1.512.065.189.357,15	85.949.213.747,07	85.949.213.747,07	1.512.065.189.357,15	0,00	1.512.065.189.357,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.512.065.189.357,15	85.949.213.747,07	85.949.213.747,07	1.512.065.189.357,15	0,00	1.512.065.189.357,15
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	85.949.213.747,07	0,00	1.691.199.924.602,77	0,00	1.691.199.924.602,77
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	85.949.213.747,07	0,00	-105.579.853.447,10	0,00	-105.579.853.447,10
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-85.949.213.747,07	0,00	85.949.213.747,07	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-85.949.213.747,07	0,00	85.949.213.747,07	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
4	INGRESOS	0,00	331.715.761,72	107.786.116.250,02	107.454.400.488,30	0,00	107.454.400.488,30
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	80.085.349,99	80.085.349,99	0,00	80.085.349,99
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	80.085.349,99	80.085.349,99	0,00	80.085.349,99
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	2.672.545,29	2.672.545,29	0,00	2.672.545,29
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	77.412.804,70	77.412.804,70	0,00	77.412.804,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	69.372.139,07	69.372.139,07	0,00	69.372.139,07
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	69.372.139,07	69.372.139,07	0,00	69.372.139,07
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	29.773.225,08	29.773.225,08	0,00	29.773.225,08
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	39.598.913,99	39.598.913,99	0,00	39.598.913,99
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	15.531.808,00	101.883.795.959,48	101.868.264.151,48	0,00	101.868.264.151,48
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	15.531.808,00	99.030.656.959,48	99.015.125.151,48	0,00	99.015.125.151,48
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	15.531.808,00	99.030.656.959,48	99.015.125.151,48	0,00	99.015.125.151,48
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	2.853.139.000,00	2.853.139.000,00	0,00	2.853.139.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	2.853.139.000,00	2.853.139.000,00	0,00	2.853.139.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	316.183.953,72	5.752.862.801,48	5.436.678.847,76	0,00	5.436.678.847,76
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	440.579,17	440.579,17	0,00	440.579,17
4.8.02.33	Otros intereses de mora	0,00	0,00	440.579,17	440.579,17	0,00	440.579,17
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	448.742.057,78	448.742.057,78	0,00	448.742.057,78
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	448.742.057,78	448.742.057,78	0,00	448.742.057,78
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	316.183.953,72	5.303.680.164,53	4.987.496.210,81	0,00	4.987.496.210,81
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	316.183.953,72	5.303.680.164,53	4.987.496.210,81	0,00	4.987.496.210,81
5	GASTOS	0,00	166.930.509.948,78	59.523.766.833,24	107.406.743.115,54	0,00	107.406.743.115,54
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	156.650.627.159,19	58.401.321.102,19	98.249.306.057,00	0,00	98.249.306.057,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	41.787.539.042,31	13.465.512.079,02	28.322.026.963,29	0,00	28.322.026.963,29
5.1.01.01	Sueldos	0,00	38.794.942.103,01	13.330.055.104,99	25.464.886.998,02	0,00	25.464.886.998,02
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	191.706.939,00	104.481.215,00	87.225.724,00	0,00	87.225.724,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	2.221.377.999,30	28.084.577,03	2.193.293.422,27	0,00	2.193.293.422,27
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	510.561.901,00	2.084.618,00	508.477.283,00	0,00	508.477.283,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	94.368,00	0,00	94.368,00	0,00	94.368,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	40.102.774,00	500.557,00	39.602.217,00	0,00	39.602.217,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	28.752.958,00	306.007,00	28.446.951,00	0,00	28.446.951,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	3.500.423,55	0,00	3.500.423,55	0,00	3.500.423,55
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	3.500.423,55	0,00	3.500.423,55	0,00	3.500.423,55
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	16.526.297.428,90	6.540.444.619,29	9.985.852.809,61	0,00	9.985.852.809,61
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	2.827.665.200,00	1.114.838.800,00	1.712.826.400,00	0,00	1.712.826.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	6.134.662.812,27	2.425.339.815,31	3.709.322.996,96	0,00	3.709.322.996,96
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	313.945.000,00	123.047.100,00	190.897.900,00	0,00	190.897.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	4.445.377.766,88	1.766.051.064,78	2.679.326.702,10	0,00	2.679.326.702,10
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	2.804.646.649,75	1.111.167.839,20	1.693.478.810,55	0,00	1.693.478.810,55
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	3.535.742.700,00	1.394.026.800,00	2.141.715.900,00	0,00	2.141.715.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	2.120.847.900,00	836.171.700,00	1.284.676.200,00	0,00	1.284.676.200,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	353.834.800,00	139.509.400,00	214.325.400,00	0,00	214.325.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	0,00	353.834.800,00	139.509.400,00	214.325.400,00	0,00	214.325.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	707.225.200,00	278.836.300,00	428.388.900,00	0,00	428.388.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	79.117.310.285,62	27.776.340.115,63	51.340.970.169,99	0,00	51.340.970.169,99
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	5.442.714.675,22	864.439.665,33	4.578.275.009,89	0,00	4.578.275.009,89
5.1.07.02	Cesantías	0,00	2.349.859.850,00	0,00	2.349.859.850,00	0,00	2.349.859.850,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	3.407.720.775,30	680.120.878,54	2.727.599.896,76	0,00	2.727.599.896,76
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	3.997.524.412,24	42.860.386,10	3.954.664.026,14	0,00	3.954.664.026,14
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	2.443.956.623,76	237.819.220,31	2.206.137.403,45	0,00	2.206.137.403,45
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	428.918.439,85	85.402.509,00	343.515.930,85	0,00	343.515.930,85
5.1.07.90	Otras primas	0,00	59.418.166.527,42	25.732.549.250,09	33.685.617.277,33	0,00	33.685.617.277,33
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	1.628.448.981,83	133.148.206,26	1.495.300.775,57	0,00	1.495.300.775,57
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.738.695.417,96	14.935.248,25	1.723.760.169,71	0,00	1.723.760.169,71
5.1.08.10	Viáticos	0,00	1.738.695.417,96	14.935.248,25	1.723.760.169,71	0,00	1.723.760.169,71
5.1.11	GENERALES	0,00	13.941.541.860,85	9.210.062.240,00	4.731.479.620,85	0,00	4.731.479.620,85
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	7.920.000.000,00	7.920.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	1.356.441.596,00	0,00	1.356.441.596,00	0,00	1.356.441.596,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	2.911.165.309,85	0,00	2.911.165.309,85	0,00	2.911.165.309,85
5.1.11.80	Servicios	0,00	463.872.715,00	0,00	463.872.715,00	0,00	463.872.715,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	1.290.062.240,00	1.290.062.240,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	8.928.169.798,86	111.122.971,12	8.817.046.827,74	0,00	8.817.046.827,74
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.694.507.822,54	0,00	3.694.507.822,54	0,00	3.694.507.822,54
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	1.986.548.537,19	0,00	1.986.548.537,19	0,00	1.986.548.537,19
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	9.580.382,45	0,00	9.580.382,45	0,00	9.580.382,45
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	205.422.939,18	0,00	205.422.939,18	0,00	205.422.939,18
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.260.468.097,80	0,00	1.260.468.097,80	0,00	1.260.468.097,80
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	151.069.741,27	0,00	151.069.741,27	0,00	151.069.741,27
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	37.767.772,10	0,00	37.767.772,10	0,00	37.767.772,10
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	43.650.352,55	0,00	43.650.352,55	0,00	43.650.352,55
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	5.174.274.413,32	111.122.971,12	5.063.151.442,20	0,00	5.063.151.442,20
5.3.68.03	Administrativas	0,00	4.466.802.511,78	108.520.445,98	4.358.282.065,80	0,00	4.358.282.065,80
5.3.68.05	Laborales	0,00	88.752.294,78	2.602.525,14	86.149.769,64	0,00	86.149.769,64
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0,00	618.719.606,76	0,00	618.719.606,76	0,00	618.719.606,76
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	104.058.884,29	0,00	104.058.884,29	0,00	104.058.884,29
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	104.058.884,29	0,00	104.058.884,29	0,00	104.058.884,29
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	104.058.884,29	0,00	104.058.884,29	0,00	104.058.884,29

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.094.942.622,24	1.011.301.483,91	83.641.138,33	0,00	83.641.138,33
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.094.942.622,24	1.011.301.483,91	83.641.138,33	0,00	83.641.138,33
5.7.20.80	Recaudos	0,00	1.094.942.622,24	1.011.301.483,91	83.641.138,33	0,00	83.641.138,33
5.8	OTROS GASTOS	0,00	152.711.484,20	21.276,02	152.690.208,18	0,00	152.690.208,18
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	152.711.484,20	21.276,02	152.690.208,18	0,00	152.690.208,18
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	152.711.484,20	21.276,02	152.690.208,18	0,00	152.690.208,18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	318.142.345,00	318.142.345,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	19.323.347.841,00	0,00	318.142.345,00	19.005.205.496,00	0,00	19.005.205.496,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.323.347.841,00	0,00	318.142.345,00	19.005.205.496,00	0,00	19.005.205.496,00
8.1.20.04	Administrativas	19.323.347.841,00	0,00	318.142.345,00	19.005.205.496,00	0,00	19.005.205.496,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.323.347.841,00	318.142.345,00	0,00	-19.005.205.496,00	0,00	-19.005.205.496,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.323.347.841,00	318.142.345,00	0,00	-19.005.205.496,00	0,00	-19.005.205.496,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19.323.347.841,00	318.142.345,00	0,00	-19.005.205.496,00	0,00	-19.005.205.496,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	68.546.200.087,19	68.546.200.087,19	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.358.815.168.467,77	34.961.338.667,13	33.584.861.420,06	7.357.438.691.220,70	0,00	7.357.438.691.220,70
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.358.815.168.467,77	34.961.338.667,13	33.584.861.420,06	7.357.438.691.220,70	0,00	7.357.438.691.220,70
9.1.20.02	Laborales	551.444.369,08	0,00	85.716.753,04	637.161.122,12	0,00	637.161.122,12
9.1.20.04	Administrativos	7.358.049.717.339,46	34.901.951.104,13	33.490.850.836,66	7.356.638.617.071,99	0,00	7.356.638.617.071,99
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	214.006.759,23	59.387.563,00	8.293.830,36	162.913.026,59	0,00	162.913.026,59
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.358.815.168.467,77	33.584.861.420,06	34.961.338.667,13	-7.357.438.691.220,70	0,00	-7.357.438.691.220,70
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.358.815.168.467,77	33.584.861.420,06	34.961.338.667,13	-7.357.438.691.220,70	0,00	-7.357.438.691.220,70
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.358.815.168.467,77	33.584.861.420,06	34.961.338.667,13	-7.357.438.691.220,70	0,00	-7.357.438.691.220,70


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CLAUDIA BLUM
 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