

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CÓDIGO: 11900000
 FECHA DE CORTE : 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Ministerio de Relaciones Exteriores

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	1.065.570.897,79	125.915.569.220,75	124.457.219.543,14	2.523.920.575,40	2.523.920.575,40	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	208.989.868,38	122.575.125.452,72	122.682.999.777,83	101.115.543,27	101.115.543,27	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208.989.868,38	122.575.125.452,72	122.682.999.777,83	101.115.543,27	101.115.543,27	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	208.989.868,38	122.565.159.337,76	122.673.033.662,87	101.115.543,27	101.115.543,27	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	9.966.114,96	9.966.114,96	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	428.911.649,41	3.288.711.469,28	1.774.219.765,31	1.943.403.353,38	1.943.403.353,38	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	422.391.631,82	237.667.015,84	195.088.112,01	464.970.535,65	464.970.535,65	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	221.987.576,67	237.667.015,84	180.164.490,46	279.490.102,05	279.490.102,05	0,00
1.3.11.03	Intereses	200.404.055,15	0,00	14.923.621,55	185.480.433,60	185.480.433,60	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	26.584.226,07	82.134.999,71	77.098.145,62	31.621.080,16	31.621.080,16	0,00
1.3.38.03	Intereses de sentencias	4.854.635,98	74.098.145,62	74.098.145,62	4.854.635,98	4.854.635,98	0,00
1.3.38.05	Costas procesales	21.729.590,09	8.036.854,09	3.000.000,00	26.766.444,18	26.766.444,18	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	478.170.044,60	2.927.359.843,18	1.502.033.507,68	1.903.496.380,10	1.903.496.380,10	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	396.456.092,81	378.249.941,87	323.958.483,37	450.747.551,31	450.747.551,31	0,00
1.3.84.55	Reintegros	0,00	2.542.973.864,19	1.175.740.430,19	1.367.233.434,00	1.367.233.434,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	81.713.951,79	6.136.037,12	2.334.594,12	85.515.394,79	85.515.394,79	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-498.234.253,08	41.549.610,55	0,00	-456.684.642,53	-456.684.642,53	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-405.399.406,96	41.338.817,55	0,00	-364.060.589,41	-364.060.589,41	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-92.834.846,12	210.793,00	0,00	-92.624.053,12	-92.624.053,12	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	427.669.380,00	51.732.298,75	0,00	479.401.678,75	479.401.678,75	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	427.669.380,00	51.732.298,75	0,00	479.401.678,75	479.401.678,75	0,00
1.9.08.01	En administración	427.669.380,00	51.732.298,75	0,00	479.401.678,75	479.401.678,75	0,00
2	PASIVOS	603.083.813.781,97	342.764.595.372,72	301.648.753.488,36	561.967.971.897,61	51.629.095.851,54	510.338.876.046,07
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.278.928.060,00	59.266.139.907,26	60.087.540.747,91	7.100.328.900,65	7.100.328.900,65	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.539.553,77	16.643.539.973,93	16.752.912.746,43	114.912.326,27	114.912.326,27	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.768.046,77	255.251.896,39	264.280.632,62	13.796.783,00	13.796.783,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	771.507,00	16.388.288.077,54	16.488.632.113,81	101.115.543,27	101.115.543,27	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.829.129.189,75	18.668.287.879,40	15.973.612.097,69	1.134.453.408,04	1.134.453.408,04	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.131.223.438,64	5.678.532.753,55	5.454.295.542,78	906.986.227,87	906.986.227,87	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	775.444.510,81	3.969.558.660,99	3.421.308.477,62	227.194.327,44	227.194.327,44	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	32.186.484,00	144.800.480,00	112.665.311,00	51.315,00	51.315,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	119.392.767,00	626.669.757,00	507.276.990,00	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
2.4.24.06	Fondos de Empleados	508.870.011,00	2.255.745.649,00	1.746.884.822,00	9.184,00	9.184,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	484.134.737,00	2.564.528.686,57	2.080.462.826,57	68.877,00	68.877,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	36.384.151,00	188.503.267,00	152.119.116,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	14.771.434,97	63.483.026,97	48.711.633,34	41,34	41,34	0,00
2.4.24.12	Seguros	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	620.481.150,56	2.881.834.478,11	2.261.353.327,67	0,12	0,12	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	106.240.504,77	293.953.120,21	187.856.050,71	143.435,27	143.435,27	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.169.374.347,02	7.245.893.605,00	10.027.905.713,80	3.951.386.455,82	3.951.386.455,82	0,00
2.4.36.03	Honorarios	644.121,00	1.362.000,00	929.190,00	211.311,00	211.311,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	929,00	0,00	0,00	929,00	929,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0,00	0,00	150.860,00	150.860,00	150.860,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1.168.658.575,02	7.244.330.605,00	10.026.571.788,80	3.950.899.758,82	3.950.899.758,82	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	70.722,00	201.000,00	253.875,00	123.597,00	123.597,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.018.642.976,00	1.018.642.976,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.018.642.976,00	1.018.642.976,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	26.361.766,00	126.847.647,00	100.485.881,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	26.361.766,00	124.558.243,00	98.196.477,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.91	Intereses de sentencias	0,00	2.289.404,00	2.289.404,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.248.523.203,46	15.562.927.825,93	16.213.981.332,99	1.899.576.710,52	1.899.576.710,52	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	194.979.603,46	7.682.529.772,93	8.365.851.178,99	878.301.009,52	878.301.009,52	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	17.746.847,00	17.746.847,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	316.140.800,00	2.209.478.000,00	2.196.314.400,00	302.977.200,00	302.977.200,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	36.120.000,00	36.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	737.402.800,00	5.154.277.200,00	5.123.563.400,00	706.689.000,00	706.689.000,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	42.776.006,00	54.385.507,00	11.609.501,00	11.609.501,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58.718.552.179,84	253.609.609.798,73	239.419.824.569,78	44.528.766.950,89	44.528.766.950,89	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	58.718.552.179,84	253.609.609.798,73	239.419.824.569,78	44.528.766.950,89	44.528.766.950,89	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	2.182.199,00	44.666.922.832,04	44.857.925.689,04	193.185.056,00	193.185.056,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	10.332.329.478,00	10.332.329.478,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	19.146.734.773,94	6.166.800.400,03	5.743.297.285,43	18.723.231.659,34	18.723.231.659,34	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	12.474.755.203,36	2.875.681.507,97	2.602.829.749,85	12.201.903.445,24	12.201.903.445,24	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	2.439.099.519,71	366.873.434,87	2.429.098.187,86	4.501.324.272,70	4.501.324.272,70	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	14.193.184.728,83	20.290.911.025,59	6.136.206.265,79	38.479.969,03	38.479.969,03	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	303.238.395,93	303.238.395,93	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	4.912.637.979,48	2.492.677.858,84	2.606.526.615,58	5.026.486.736,22	5.026.486.736,22	0,00
2.5.11.10	Otras primas	274.483.337,73	128.409.525.937,10	128.595.748.813,37	460.706.214,00	460.706.214,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	85.230.500,00	603.105.100,00	601.479.000,00	83.604.400,00	83.604.400,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.067.871.596,87	16.402.235.121,18	16.351.072.922,60	2.016.709.398,29	2.016.709.398,29	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	2.279.739.240,92	14.439.117.557,38	12.634.983.016,53	475.604.700,07	475.604.700,07	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	842.633.100,00	5.889.062.100,00	5.853.960.100,00	807.531.100,00	807.531.100,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	371.129.049,80	371.129.049,80	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	538.086.333.542,13	29.888.845.666,73	2.141.388.170,67	510.338.876.046,07	0,00	510.338.876.046,07
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	538.029.415.313,35	29.888.845.666,73	2.141.388.170,67	510.281.957.817,29	0,00	510.281.957.817,29
2.7.01.03	Administrativas	31.439.190.720,60	5.775.562.879,83	1.895.060.686,79	27.558.688.527,56	0,00	27.558.688.527,56
2.7.01.05	Laborales	3.422.039.952,38	148.297.035,34	219.406.009,31	3.493.148.926,35	0,00	3.493.148.926,35
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	503.168.184.640,37	23.964.985.751,56	26.921.474,57	479.230.120.363,38	0,00	479.230.120.363,38
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	-140.619.340.978,46	418.824.710.343,75	0,00	-559.444.051.322,21	0,00	-559.444.051.322,21
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-140.619.340.978,46	418.824.710.343,75	0,00	-559.444.051.322,21	0,00	-559.444.051.322,21
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	38.515.394.267,16	0,00	0,00	38.515.394.267,16	0,00	38.515.394.267,16
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	-1.758.896.653.488,39	0,00	0,00	-1.758.896.653.488,39	0,00	-1.758.896.653.488,39
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	418.824.710.343,75	0,00	-418.824.710.343,75	0,00	-418.824.710.343,75
3.1.10.02	Perdida o déficit del Ejercicio	0,00	418.824.710.343,75	0,00	-418.824.710.343,75	0,00	-418.824.710.343,75
4	INGRESOS	423.201.571.400,99	11.508.857.336,34	159.406.905.700,61	571.099.619.765,26	0,00	571.099.619.765,26
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	137.359.753,74	227.962.715,40	90.602.961,66	0,00	90.602.961,66
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	137.359.753,74	227.962.715,40	90.602.961,66	0,00	90.602.961,66
4.1.10.02	Multas y sanciones	0,00	137.359.753,74	227.962.715,40	90.602.961,66	0,00	90.602.961,66
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	409.546.240.418,46	9.870.922.958,23	151.529.764.633,74	551.205.082.093,97	0,00	551.205.082.093,97
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	396.725.555.418,46	9.870.922.958,23	147.181.929.998,74	534.036.562.458,97	0,00	534.036.562.458,97
4.7.05.08	Funcionamiento	396.223.218.403,46	9.870.922.958,23	147.181.929.998,74	533.534.225.443,97	0,00	533.534.225.443,97
4.7.05.09	Servicio de la deuda	502.337.015,00	0,00	0,00	502.337.015,00	0,00	502.337.015,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	12.820.685.000,00	0,00	4.347.834.635,00	17.168.519.635,00	0,00	17.168.519.635,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	12.820.685.000,00	0,00	3.282.265.000,00	16.102.950.000,00	0,00	16.102.950.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	1.018.642.976,00	1.018.642.976,00	0,00	1.018.642.976,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	46.926.659,00	46.926.659,00	0,00	46.926.659,00
4.8	OTROS INGRESOS	13.655.330.982,53	1.500.574.624,37	7.649.178.351,47	19.803.934.709,63	0,00	19.803.934.709,63
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	37.212.778,62	101.881.460,15	64.668.681,53	0,00	64.668.681,53
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	51.732.298,75	51.732.298,75	0,00	51.732.298,75
4.8.02.33	Otros intereses de mora	0,00	327.411,62	12.936.382,78	12.608.971,16	0,00	12.608.971,16
4.8.02.50	Intereses de sentencias a favor de la entidad	0,00	36.885.367,00	37.212.778,62	327.411,62	0,00	327.411,62
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.183.097.422,50	50.242.666,25	935.217.264,70	2.068.072.020,95	0,00	2.068.072.020,95
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	5.530.691,31	462.379,47	19.497.805,84	24.566.117,68	0,00	24.566.117,68
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.177.566.731,19	49.780.286,78	915.719.458,86	2.043.505.903,27	0,00	2.043.505.903,27

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	143.478.251,83	1.370.159.153,00	2.652.847.904,18	1.426.167.003,01	0,00	1.426.167.003,01
4.8.08.27	Aprovechamientos	15.063.241,16	0,00	85.942.689,90	101.005.931,06	0,00	101.005.931,06
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	0,00	1.000.000,00	7.036.854,09	6.036.854,09	0,00	6.036.854,09
4.8.08.63	Reintegros	128.415.010,67	1.368.967.176,00	2.541.240.122,19	1.300.687.956,86	0,00	1.300.687.956,86
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	191.977,00	18.628.238,00	18.436.261,00	0,00	18.436.261,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	12.328.755.308,20	42.960.026,50	3.959.231.722,44	16.245.027.004,14	0,00	16.245.027.004,14
4.8.31.01	Litigios y demandas	12.328.755.308,20	42.960.026,50	3.959.231.722,44	16.245.027.004,14	0,00	16.245.027.004,14
5	GASTOS	884.600.473.306,71	207.280.507.617,28	520.781.361.158,73	571.099.619.765,26	0,00	571.099.619.765,26
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	413.071.267.767,99	201.105.315.970,61	74.925.502.404,24	539.251.081.334,36	0,00	539.251.081.334,36
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	112.785.558.063,33	49.422.263.668,60	14.695.723.221,84	147.512.098.510,09	0,00	147.512.098.510,09
5.1.01.01	Sueldos	102.285.948.057,07	43.897.411.721,49	10.484.076.327,73	135.699.283.450,83	0,00	135.699.283.450,83
5.1.01.03	Horas extras y festivos	517.763.702,00	537.314.970,00	126.523.076,00	928.555.596,00	0,00	928.555.596,00
5.1.01.05	Gastos de representación	7.883.571.150,26	3.767.332.111,11	3.599.393.523,11	8.051.509.738,26	0,00	8.051.509.738,26
5.1.01.10	Prima técnica	1.847.254.058,00	1.069.955.051,00	428.638.847,00	2.488.570.262,00	0,00	2.488.570.262,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	142.880.124,00	81.120.290,00	32.470.616,00	191.529.798,00	0,00	191.529.798,00
5.1.01.51	Estímulo a la eficiencia	0,00	7.591.356,00	0,00	7.591.356,00	0,00	7.591.356,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	108.140.972,00	61.538.169,00	24.620.832,00	145.058.309,00	0,00	145.058.309,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	733.129.126,72	465.581.191,24	355.489.189,41	843.221.128,55	0,00	843.221.128,55
5.1.02.01	Incapacidades	442.212.554,19	360.698.868,23	350.350.145,49	452.561.276,93	0,00	452.561.276,93
5.1.02.16	Licencias	290.916.572,53	104.882.323,01	5.139.043,92	390.659.851,62	0,00	390.659.851,62
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44.460.914.612,73	33.832.297.893,24	19.701.666.013,36	58.591.546.492,61	0,00	58.591.546.492,61
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	8.221.827.600,00	5.853.960.100,00	3.356.050.000,00	10.719.737.700,00	0,00	10.719.737.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	16.664.216.567,46	12.634.983.016,53	7.361.394.906,88	21.937.804.677,11	0,00	21.937.804.677,11
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	790.334.300,00	601.479.000,00	343.165.500,00	1.048.647.800,00	0,00	1.048.647.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	12.763.737.712,82	9.881.819.503,18	5.655.944.436,19	16.989.612.779,81	0,00	16.989.612.779,81
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	6.020.798.432,45	4.860.056.273,53	2.985.111.170,29	7.895.743.535,69	0,00	7.895.743.535,69
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.279.547.400,00	7.319.856.500,00	4.196.722.800,00	13.402.681.100,00	0,00	13.402.681.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	6.166.544.800,00	4.391.225.100,00	2.517.746.100,00	8.040.023.800,00	0,00	8.040.023.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.028.465.900,00	732.317.000,00	419.835.300,00	1.340.947.600,00	0,00	1.340.947.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.028.465.900,00	732.317.000,00	419.835.300,00	1.340.947.600,00	0,00	1.340.947.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.056.070.800,00	1.463.997.400,00	839.306.100,00	2.680.762.100,00	0,00	2.680.762.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	220.396.693.183,93	103.441.658.052,19	26.422.225.264,10	297.416.125.972,02	0,00	297.416.125.972,02
5.1.07.01	Vacaciones	11.196.403.362,19	5.727.454.738,11	2.740.650.802,45	14.183.207.297,85	0,00	14.183.207.297,85
5.1.07.02	Cesantías	15.183.232.769,00	10.332.329.478,00	1.766.846.373,00	23.748.715.874,00	0,00	23.748.715.874,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	7.461.964.299,41	2.583.101.571,12	349.706.484,67	9.695.359.385,86	0,00	9.695.359.385,86
5.1.07.05	Prima de navidad	14.727.888.991,23	6.136.206.265,79	78.206.851,19	20.785.888.405,83	0,00	20.785.888.405,83
5.1.07.06	Prima de servicios	7.244.408.142,08	2.429.098.144,94	202.495.406,43	9.471.010.880,59	0,00	9.471.010.880,59
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	929.147.273,40	322.472.601,05	47.499.848,76	1.204.120.025,69	0,00	1.204.120.025,69
5.1.07.90	Otras primas	157.833.446.634,59	73.630.227.854,67	21.223.216.049,33	210.240.458.439,93	0,00	210.240.458.439,93
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	5.820.201.712,03	2.280.767.398,51	13.603.448,27	8.087.365.662,27	0,00	8.087.365.662,27
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.308.030.349,43	5.304.412.645,34	607.221.066,07	19.005.221.928,70	0,00	19.005.221.928,70
5.1.08.10	Viáticos	14.308.030.349,43	5.304.412.645,34	607.221.066,07	19.005.221.928,70	0,00	19.005.221.928,70

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11	GENERALES	10.107.395.031,85	300.603.044,00	8.946.454.849,46	1.461.543.226,39	0,00	1.461.543.226,39
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	677.100,00	677.100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	34.689.472,00	34.689.472,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	10.107.395.031,85	217.164.500,00	8.909.928.277,46	1.414.631.254,39	0,00	1.414.631.254,39
5.1.11.80	Servicios	0,00	46.911.972,00	0,00	46.911.972,00	0,00	46.911.972,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.018.642.976,00	0,00	1.018.642.976,00	0,00	1.018.642.976,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.018.642.976,00	0,00	1.018.642.976,00	0,00	1.018.642.976,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	467.841.016.819,98	2.098.428.144,17	25.858.377.743,29	444.081.067.220,86	0,00	444.081.067.220,86
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	467.784.098.591,20	2.098.428.144,17	25.858.377.743,29	444.024.148.992,08	0,00	444.024.148.992,08
5.3.68.03	Administrativas	7.998.414.419,29	1.852.100.660,29	1.767.267.073,35	8.083.248.006,23	0,00	8.083.248.006,23
5.3.68.05	Laborales	284.186.730,45	219.406.009,31	126.124.918,38	377.467.821,38	0,00	377.467.821,38
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	459.501.497.441,46	26.921.474,57	23.964.985.751,56	435.563.433.164,47	0,00	435.563.433.164,47
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	56.918.228,78	0,00	0,00	56.918.228,78	0,00	56.918.228,78
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	56.918.228,78	0,00	0,00	56.918.228,78	0,00	56.918.228,78
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.412.369.517,40	1.359.163.446,66	1.047.945.167,66	2.723.587.796,40	0,00	2.723.587.796,40
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.412.369.517,40	1.359.163.446,37	1.047.945.167,37	2.723.587.796,40	0,00	2.723.587.796,40
5.7.20.80	Recaudos	2.412.369.517,40	1.359.163.446,37	1.047.945.167,37	2.723.587.796,40	0,00	2.723.587.796,40
5.8	OTROS GASTOS	1.275.819.201,34	2.717.600.055,84	124.825.499,79	3.868.593.757,39	0,00	3.868.593.757,39
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.202.578.001,33	2.566.514.896,72	2.761.700,79	3.766.331.197,26	0,00	3.766.331.197,26
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	16.257.995,09	1.019.129.812,67	659.040,78	1.034.728.766,98	0,00	1.034.728.766,98
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.186.320.006,24	1.547.385.084,05	2.102.660,01	2.731.602.430,28	0,00	2.731.602.430,28
5.8.04	FINANCIEROS	1.931.975,00	0,00	0,00	1.931.975,00	0,00	1.931.975,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1.931.975,00	0,00	0,00	1.931.975,00	0,00	1.931.975,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	71.309.225,01	151.085.159,12	122.063.799,00	100.330.585,13	0,00	100.330.585,13
5.8.90.12	Sentencias	69.632.713,01	126.615.100,00	109.197.967,00	87.049.846,01	0,00	87.049.846,01
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	390.059,12	0,00	390.059,12	0,00	390.059,12
5.8.90.25	Multas y sanciones	1.676.512,00	24.080.000,00	12.865.832,00	12.890.680,00	0,00	12.890.680,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	418.824.710.343,75	-418.824.710.343,75	0,00	-418.824.710.343,75
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	418.824.710.343,75	-418.824.710.343,75	0,00	-418.824.710.343,75
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	418.824.710.343,75	-418.824.710.343,75	0,00	-418.824.710.343,75
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.715.605.683,00	1.715.605.683,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	5.036.795.964,00	0,00	1.715.605.683,00	3.321.190.281,00	0,00	3.321.190.281,00

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	5.036.795.964,00	0,00	1.715.605.683,00	3.321.190.281,00	0,00	3.321.190.281,00
8.1.20.04	Administrativas	5.036.795.964,00	0,00	1.715.605.683,00	3.321.190.281,00	0,00	3.321.190.281,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.036.795.964,00	1.715.605.683,00	0,00	-3.321.190.281,00	0,00	-3.321.190.281,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5.036.795.964,00	1.715.605.683,00	0,00	-3.321.190.281,00	0,00	-3.321.190.281,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.036.795.964,00	1.715.605.683,00	0,00	-3.321.190.281,00	0,00	-3.321.190.281,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	452.935.189.602,11	452.935.189.602,11	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	9.670.128.813.841,08	387.048.103.370,45	65.887.086.231,66	9.348.967.796.702,29	0,00	9.348.967.796.702,29
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.670.128.813.841,08	387.048.103.370,45	65.887.086.231,66	9.348.967.796.702,29	0,00	9.348.967.796.702,29
9.1.20.01	Civiles	716.077.897,47	28.704.233,96	4.803.812,09	692.177.475,60	0,00	692.177.475,60
9.1.20.02	Laborales	4.808.703.456,16	900.060.310,20	84.275.545,61	3.992.918.691,57	0,00	3.992.918.691,57
9.1.20.04	Administrativos	9.664.080.125.358,41	386.073.556.334,11	65.793.038.631,41	9.343.799.607.655,71	0,00	9.343.799.607.655,71
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	523.907.129,04	45.782.492,18	4.968.242,55	483.092.879,41	0,00	483.092.879,41
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.670.128.813.841,08	65.887.086.231,66	387.048.103.370,45	-9.348.967.796.702,29	0,00	-9.348.967.796.702,29
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.670.128.813.841,08	65.887.086.231,66	387.048.103.370,45	-9.348.967.796.702,29	0,00	-9.348.967.796.702,29
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9.670.128.813.841,08	65.887.086.231,66	387.048.103.370,45	-9.348.967.796.702,29	0,00	-9.348.967.796.702,29



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No. 11.794.488

NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL EMPLEO DE
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

uu



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO

C.C. No. 52.280.468

T.P. 174818-T