

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE COR 30 de Septiembre de 2015

1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Cifras en Miles de Pesos

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | 559.470.276 | 412.367.706 | 142.265.759 | 829.572.223 | 189.858 | 829.382.365 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 417.685 | 78.302.355 | 78.718.480 | 1.560 | 1.560 | 0 |
| 1.1.05 | CAJA | 0 | 785.385 | 785.385 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.05.01 | Caja principal | 0 | 785.385 | 785.385 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417.685 | 77.516.970 | 77.933.095 | 1.560 | 1.560 | 0 |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 417.685 | 77.516.970 | 77.933.095 | 1.560 | 1.560 | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | 187.279 | 304.553 | 303.534 | 188.298 | 188.298 | 0 |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 100.472 | 93.126 | 92.160 | 101.438 | 101.438 | 0 |
| 1.4.01.04 | Sanciones | 100.472 | 93.126 | 92.160 | 101.438 | 101.438 | 0 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 86.807 | 211.427 | 211.374 | 86.860 | 86.860 | 0 |
| 1.4.70.64 | Pago por cuenta de terceros | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70.84 | Responsabilidades fiscales | 9.179 | 53 | 0 | 9.232 | 9.232 | 0 |
| 1.4.70.90 | Otros deudores | 77.628 | 206.374 | 206.374 | 77.628 | 77.628 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 87.236.627 | 4.056.231 | 4.426.108 | 86.866.750 | 86.866.750 | 0 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 4.138.900 | 50.514 | 0 | 4.189.414 | 4.189.414 | 0 |
| 1.6.05.05 | Terrenos de uso permanente sin contraprestación | 4.138.900 | 50.514 | 0 | 4.189.414 | 4.189.414 | 0 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 57.549.784 | 2.372.182 | 0 | 59.921.966 | 59.921.966 | 0 |
| 1.6.40.28 | Edificaciones de uso permanente sin contraprestación | 57.549.784 | 2.372.182 | 0 | 59.921.966 | 59.921.966 | 0 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.040.698 | 7.226 | 7.716 | 1.040.208 | 1.040.208 | 0 |
| 1.6.55.25 | Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación | 1.040.698 | 7.226 | 7.716 | 1.040.208 | 1.040.208 | 0 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 18.860 | 0 | 0 | 18.860 | 18.860 | 0 |
| 1.6.60.11 | Equipo médico y científico de uso permanente sin contraprestación | 18.860 | 0 | 0 | 18.860 | 18.860 | 0 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 28.867.245 | 331.812 | 284.531 | 28.914.526 | 28.914.526 | 0 |
| 1.6.65.05 | Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación | 28.867.245 | 331.812 | 284.531 | 28.914.526 | 28.914.526 | 0 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 35.034.585 | 572.207 | 385.960 | 35.220.832 | 35.220.832 | 0 |
| 1.6.70.07 | Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación | 35.034.585 | 572.207 | 385.960 | 35.220.832 | 35.220.832 | 0 |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 14.332.197 | 2.227 | 160.729 | 14.173.695 | 14.173.695 | 0 |
| 1.6.75.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación | 14.332.197 | 2.227 | 160.729 | 14.173.695 | 14.173.695 | 0 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y HOTELERIA | 3.907.860 | 70.550 | 9.263 | 3.969.147 | 3.969.147 | 0 |
| 1.6.80.06 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 3.907.860 | 70.550 | 9.263 | 3.969.147 | 3.969.147 | 0 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -57.653.502 | 649.513 | 3.577.909 | -60.581.898 | -60.581.898 | 0 |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | -6.587.883 | 0 | 451.591 | -7.039.474 | -7.039.474 | 0 |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | -354.518 | 4.918 | 30.545 | -380.145 | -380.145 | 0 |
| 1.6.85.05 | Equipo médico y científico | -13.470 | 0 | 177 | -13.647 | -13.647 | 0 |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -16.642.123 | 169.785 | 762.926 | -17.235.264 | -17.235.264 | 0 |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación | -24.999.518 | 344.242 | 1.661.733 | -26.317.009 | -26.317.009 | 0 |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -6.230.889 | 121.749 | 551.892 | -6.661.032 | -6.661.032 | 0 |
| 1.6.85.09 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | -2.825.101 | 8.819 | 119.045 | -2.935.327 | -2.935.327 | 0 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 471.628.685 | 329.704.567 | 58.817.637 | 742.515.615 | 0 | 742.515.615 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 471.628.685 | 329.704.567 | 58.817.637 | 742.515.615 | 0 | 742.515.615 |
| 1.9.99.52 | Terrenos | 224.760.063 | 2.274.075 | 1.137.037 | 225.897.101 | 0 | 225.897.101 |
| 1.9.99.62 | Edificaciones | 236.645.224 | 327.430.492 | 57.680.600 | 506.395.116 | 0 | 506.395.116 |
| 1.9.99.66 | Maquinaria y equipo | 28.363 | 0 | 0 | 28.363 | 0 | 28.363 |
| 1.9.99.67 | Equipo medico y científico | 1.609 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 1.609 |
| 1.9.99.68 | Muebles enseres y equipo de oficina | 2.459.233 | 0 | 0 | 2.459.233 | 0 | 2.459.233 |
| 1.9.99.69 | Equipos de comunicación y computación | 3.998.733 | 0 | 0 | 3.998.733 | 0 | 3.998.733 |
| 1.9.99.70 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 3.545.810 | 0 | 0 | 3.545.810 | 0 | 3.545.810 |
| 1.9.99.71 | Equipo de comedor, cocina, despensa y heladería | 189.650 | 0 | 0 | 189.650 | 0 | 189.650 |
| 2 | PASIVOS | 38.792.204 | 138.174.667 | 191.855.452 | 92.472.989 | 80.155.908 | 12.317.081 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 5.343.980 | 46.885.528 | 88.098.539 | 46.556.991 | 46.556.991 | 0 |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC | 0 | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversión | 0 | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 4.279.936 | 40.652.118 | 40.429.138 | 4.056.955 | 4.056.955 | 0 |
| 2.4.25.13 | Saldos a favor de beneficiarios | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.18 | Aportes a fondos pensionales | 1.605.308 | 10.023.485 | 10.118.166 | 1.699.989 | 1.699.989 | 0 |
| 2.4.25.19 | Aportes a seguridad social en salud | 1.054.135 | 7.107.683 | 7.130.140 | 1.076.592 | 1.076.592 | 0 |
| 2.4.25.20 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 1.208.223 | 8.481.259 | 8.209.802 | 936.766 | 936.766 | 0 |
| 2.4.25.21 | Sindicatos | 0 | 1.549 | 1.549 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.22 | Cooperativas | 0 | 667.451 | 667.451 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.23 | Fondos de Empleados | 0 | 953.190 | 953.190 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.24 | Embargos judiciales | 8.319 | 48.368 | 40.049 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.32 | Aporte riesgos profesionales | 41.552 | 173.657 | 183.246 | 51.141 | 51.141 | 0 |
| 2.4.25.33 | Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud | 117.155 | 635.211 | 623.076 | 105.020 | 105.020 | 0 |
| 2.4.25.35 | Libranzas | 0 | 2.059.846 | 2.059.846 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.41 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos | 241.777 | 984.446 | 930.116 | 187.447 | 187.447 | 0 |
| 2.4.25.46 | Contratos de medicina prepagada | 0 | 1.837.044 | 1.837.044 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.52 | Honorarios | 0 | 3.728.763 | 3.725.297 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.53 | Servicios | 3.466 | 3.831.103 | 3.831.103 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.90 | Otros acreedores | 0 | 5.241.168 | 4.680.817 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 1.060.387 | 0 | 0 | 500.036 | 500.036 | 0 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 10.022 | 94.003 | 85.361 | 1.380 | 1.380 | 0 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 2.699 | 21.593 | 21.707 | 2.813 | 2.813 | 0 |
| 2.4.36.15 | A empleados artículo 383 et | 949.502 | 4.816.867 | 4.343.604 | 476.239 | 476.239 | 0 |
| 2.4.36.16 | A empleados artículo 384 et | 70.005 | 173.064 | 108.194 | 5.135 | 5.135 | 0 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 4.494 | 40.154 | 38.563 | 2.903 | 2.903 | 0 |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de industria y comercio p | 23.665 | 95.487 | 83.388 | 11.566 | 11.566 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO | 0 | 332.429 | 332.429 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.14 | Cuota de Fiscalización y Auditoría | 0 | 332.429 | 332.429 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60 | CREDITOS JUDICIALES | 3.658 | 659.813 | 656.155 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60.02 | Sentencias | 3.658 | 659.813 | 656.155 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID | 11.955.083 | 64.444.294 | 64.444.288 | 11.955.077 | 11.955.077 | 0 |
| 2.5.05 | PRESTACIONES SOCIALES | 11.955.083 | 64.444.294 | 64.444.288 | 11.955.077 | 11.955.077 | 0 |
| 2.5.05.01 | Nomina por pagar | 0 | 40.751.340 | 40.751.340 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.02 | Cesantías | 0 | 4.461.210 | 4.461.210 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.04 | Vacaciones | 6.882.280 | 688.363 | 688.348 | 6.882.265 | 6.882.265 | 0 |
| 2.5.05.05 | Prima de vacaciones | 4.427.838 | 1.686.211 | 1.686.218 | 4.427.845 | 4.427.845 | 0 |
| 2.5.05.06 | Prima de servicios | 0 | 117.050 | 117.050 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.07 | Prima de navidad | 0 | 198.607 | 198.607 | 0 | 0 | 0 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.5.05.12 | Bonificaciones | 644.965 | 1.080.533 | 1.080.535 | 644.967 | 644.967 | 0 |
| 2.5.05.15 | Otras primas | 0 | 15.460.980 | 15.460.980 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 21.493.141 | 26.844.845 | 39.312.625 | 33.960.921 | 21.643.840 | 12.317.081 |
| 2.7.10 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 7.230.537 | 1.723.544 | 6.810.088 | 12.317.081 | 0 | 12.317.081 |
| 2.7.10.05 | Litigios | 5.378.750 | 806.766 | 5.912.146 | 10.484.130 | 0 | 10.484.130 |
| 2.7.10.15 | Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict | 1.851.787 | 916.778 | 897.942 | 1.832.951 | 0 | 1.832.951 |
| 2.7.15 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE | 14.262.604 | 25.121.301 | 32.502.537 | 21.643.840 | 21.643.840 | 0 |
| 2.7.15.03 | Vacaciones | 3.941.797 | 1.671.693 | 2.979.712 | 5.249.816 | 5.249.816 | 0 |
| 2.7.15.04 | Prima de servicios | 0 | 130.401 | 1.493.096 | 1.362.694 | 1.362.694 | 0 |
| 2.7.15.06 | Prima de vacaciones | 2.557.328 | 2.060.726 | 2.929.977 | 3.426.579 | 3.426.579 | 0 |
| 2.7.15.07 | Bonificaciones | 1.800.793 | 897.920 | 1.625.702 | 2.528.575 | 2.528.575 | 0 |
| 2.7.15.09 | Prima de navidad | 5.962.686 | 2.974.072 | 6.087.562 | 9.076.176 | 9.076.176 | 0 |
| 2.7.15.12 | Otras primas | 0 | 17.386.489 | 17.386.489 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 512.230.098 | 63.243.745 | 333.760.798 | 782.747.151 | 0 | 782.747.151 |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA | 512.230.098 | 63.243.745 | 333.760.798 | 782.747.151 | 0 | 782.747.151 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | -89.347.360 | 0 | 0 | -89.347.360 | 0 | -89.347.360 |
| 3.1.05.01 | Nacion | -89.347.360 | 0 | 0 | -89.347.360 | 0 | -89.347.360 |
| 3.1.15 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 471.628.685 | 58.817.637 | 329.704.567 | 742.515.615 | 0 | 742.515.615 |
| 3.1.15.52 | Terrenos | 224.760.063 | 1.137.037 | 2.274.075 | 225.897.101 | 0 | 225.897.101 |
| 3.1.15.62 | Edificaciones | 236.645.224 | 57.680.600 | 327.430.492 | 506.395.116 | 0 | 506.395.116 |
| 3.1.15.66 | Maquinaria y equipo | 28.363 | 0 | 0 | 28.363 | 0 | 28.363 |
| 3.1.15.67 | Equipo médico y científico | 1.609 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 1.609 |
| 3.1.15.68 | Muebles enseres y equipo de oficina | 2.459.233 | 0 | 0 | 2.459.233 | 0 | 2.459.233 |
| 3.1.15.69 | Equipos de comunicación y computación | 3.998.733 | 0 | 0 | 3.998.733 | 0 | 3.998.733 |
| 3.1.15.70 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 3.545.810 | 0 | 0 | 3.545.810 | 0 | 3.545.810 |
| 3.1.15.71 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria | 189.650 | 0 | 0 | 189.650 | 0 | 189.650 |
| 3.1.25 | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 144.890.129 | 848.199 | 3.406.718 | 147.448.648 | 0 | 147.448.648 |
| 3.1.25.31 | Bienes de uso permanente sin contraprestación | 144.890.129 | 848.199 | 3.406.718 | 147.448.648 | 0 | 147.448.648 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE) | -14.941.356 | 3.577.909 | 649.513 | -17.869.752 | 0 | -17.869.752 |
| 3.1.28.04 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | -14.941.356 | 3.577.909 | 649.513 | -17.869.752 | 0 | -17.869.752 |
| 4 | INGRESOS | 168.805.147 | 1.308.564 | 88.181.471 | 255.678.054 | 0 | 255.678.054 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 3.056 | 92.160 | 93.178 | 4.074 | 0 | 4.074 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 3.056 | 92.160 | 93.178 | 4.074 | 0 | 4.074 |
| 4.1.10.03 | Intereses | 3.056 | 0 | 1.018 | 4.074 | 0 | 4.074 |
| 4.1.10.04 | Sanciones | 0 | 92.160 | 92.160 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 149.856.823 | 1.216.404 | 88.088.293 | 236.728.712 | 0 | 236.728.712 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 149.856.823 | 1.216.404 | 87.755.864 | 236.396.283 | 0 | 236.396.283 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 149.856.823 | 1.216.404 | 87.755.864 | 236.396.283 | 0 | 236.396.283 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0 | 332.429.00 | 332.429.00 | 0 | 332.429.00 |
| 4.7.22.03 | Cuota de Fiscalización y Auditoria | 0 | 0 | 332.429 | 332.429 | 0 | 332.429 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 18.945.268.00 | 0 | 0 | 18.945.268 | 0 | 18.945.268 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 18.945.268 | 0 | 0 | 18.945.268 | 0 | 18.945.268 |
| 4.8.10.08 | Recuperaciones | 18.945.268 | 0 | 0 | 18.945.268 | 0 | 18.945.268 |
| 5 | GASTOS | 160.357.173 | 155.801.952 | 14.833.154 | 301.325.971 | 0 | 301.325.971 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACION | 156.111.325 | 149.181.942 | 14.077.883 | 291.215.384 | 0 | 291.215.384 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 138.443.022 | 89.067.803 | 6.258.110 | 221.252.715 | 0 | 221.252.715 |
| 5.1.01.01 | Sueldos del personal | 28.356.494 | 17.746.206 | 517.184 | 45.585.516 | 0 | 45.585.516 |
| 5.1.01.03 | Horas extras y festivos | 213.813 | 132.759 | 0 | 346.572 | 0 | 346.572 |
| 5.1.01.05 | Gastos de representación | 2.635.225 | 1.853.613 | 132.617 | 4.356.221 | 0 | 4.356.221 |
| 5.1.01.06 | Remuneración servicios técnicos | 7.585.088 | 3.867.302 | 197.537 | 11.254.853 | 0 | 11.254.853 |
| 5.1.01.09 | Honorarios | 4.543.944 | 1.858.450 | 71.125 | 6.331.269 | 0 | 6.331.269 |
| 5.1.01.13 | Prima de vacaciones | 3.866.220 | 2.902.916 | 144.265 | 6.624.871 | 0 | 6.624.871 |
| 5.1.01.14 | Prima de navidad | 6.052.742 | 6.086.713 | 2.753.302 | 9.386.153 | 0 | 9.386.153 |
| 5.1.01.17 | Vacaciones | 3.941.798 | 2.974.305 | 1.017.245 | 5.898.858 | 0 | 5.898.858 |
| 5.1.01.18 | Bonificación especial de recreación | 661.068 | 544.769 | 234.234 | 971.603 | 0 | 971.603 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 403.138 | 23.331 | 5.172 | 421.297 | 0 | 421.297 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte | 50.890 | 19.948 | 9.903 | 60.935 | 0 | 60.935 |
| 5.1.01.24 | Cesantías | 4.320.440 | 4.461.210 | 0 | 8.781.650 | 0 | 8.781.650 |
| 5.1.01.50 | Bonificación por servicios prestados | 1.682.602 | 2.414.142 | 675.906 | 3.420.838 | 0 | 3.420.838 |
| 5.1.01.52 | Prima de servicios | 2.789.388 | 1.417.449 | 0 | 4.206.837 | 0 | 4.206.837 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentación | 47.933 | 23.832 | 522 | 71.243 | 0 | 71.243 |
| 5.1.01.64 | Otras primas | 66.249.300 | 39.176.131 | 476.581 | 104.948.850 | 0 | 104.948.850 |
| 5.1.01.90 | Otros sueldos y salarios | 5.042.939 | 3.564.727 | 22.517 | 8.585.149 | 0 | 8.585.149 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 14.251.036 | 13.530.092 | 5.441.338 | 22.339.790 | 0 | 22.339.790 |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de compensación familiar | 2.728.255 | 3.996.713 | 2.498.408 | 4.226.560 | 0 | 4.226.560 |
| 5.1.03.03 | Coizaciones a seguridad social en salud | 5.021.593 | 4.799.315 | 1.815.326 | 8.005.582 | 0 | 8.005.582 |
| 5.1.03.05 | Coizaciones a riesgos profesionales | 224.831 | 182.568 | 41.552 | 365.847 | 0 | 365.847 |
| 5.1.03.06 | Coizaciones a entidades administradoras del rec | 3.175.042 | 2.317.766 | 551.112 | 4.941.696 | 0 | 4.941.696 |
| 5.1.03.07 | Coizaciones a entidades administradoras del rec | 3.101.315 | 2.233.730 | 534.940 | 4.800.105 | 0 | 4.800.105 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 3.409.496 | 4.251.618 | 2.378.435 | 5.282.679 | 0 | 5.282.679 |
| 5.1.04.01 | Aportes al ICBF | 2.045.512 | 2.995.582 | 1.872.490 | 3.168.604 | 0 | 3.168.604 |
| 5.1.04.02 | Aportes al SENIA | 340.926 | 326.816 | 139.505 | 528.237 | 0 | 528.237 |
| 5.1.04.03 | Aportes ESAP | 341.031 | 268.598 | 80.586 | 529.043 | 0 | 529.043 |
| 5.1.04.04 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 682.027 | 660.622 | 285.854 | 1.056.795 | 0 | 1.056.795 |
| 5.1.11 | GENERALES | 0 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 7.771 | 332.429 | 0 | 340.200 | 0 | 340.200 |
| 5.1.20.02 | Cuota de Fiscalización y Auditoría | 0 | 332.429 | 0 | 332.429 | 0 | 332.429 |
| 5.1.20.08 | Sanciones | 7.771 | 0 | 0 | 7.771 | 0 | 7.771 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT | 2.500.944 | 6.189.227 | 547.696 | 8.142.475 | 0 | 8.142.475 |
| 5.3.14 | Provisión Para Contingencias | 2.500.944 | 6.189.227 | 547.696 | 8.142.475 | 0 | 8.142.475 |
| 5.3.14.01 | Litigios | 1.200.107 | 5.387.035 | 142.942 | 6.444.200 | 0 | 6.444.200 |
| 5.3.14.11 | Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict | 1.300.837 | 802.192 | 404.754 | 1.698.275 | 0 | 1.698.275 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.744.904 | 394.170 | 207.575 | 1.931.499 | 0 | 1.931.499 |
| 5.7.05 | Fondos Entregados | 1.685.941 | 179.295 | 0 | 1.865.236 | 0 | 1.865.236 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 1.685.941 | 179.295 | 0 | 1.865.236 | 0 | 1.865.236 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 58.963 | 214.875 | 207.575 | 66.263 | 0 | 66.263 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 58.963 | 214.875 | 207.575 | 66.263 | 0 | 66.263 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 0 | 36.613 | 0 | 36.613 | 0 | 36.613 |
| 5.8.08 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 36.613 | 0 | 36.613 | 0 | 36.613 |
| 5.8.08.13 | Laudos arbitrales y Conciliaciones extrajudiciales | 0 | 36.613 | 0 | 36.613 | 0 | 36.613 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 289.136 | 289.136 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 26.184.648 | 0 | 0 | 26.473.784 | 0 | 26.473.784 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D | 26.184.648 | 289.136 | 0 | 26.473.784 | 0 | 26.473.784 |
| 8.1.20.04 | Administrativas | 26.184.648 | 289.136 | 0 | 26.473.784 | 0 | 26.473.784 |

| Código Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 273.225 | 0 | 0 | 273.225 | 0 | 273.225 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 273.225 | 0 | 0 | 273.225 | 0 | 273.225 |
| 8.3.61.02 | Ante autoridad competente | 273.225 | 0 | 0 | 273.225 | 0 | 273.225 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -26.457.873 | 0 | 289.136 | -26.747.009 | 0 | -26.747.009 |
| 8.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -26.184.648 | 0 | 289.136 | -26.473.784 | 0 | -26.473.784 |
| 8.9.05.06 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | -26.184.648 | 0 | 289.136 | -26.473.784 | 0 | -26.473.784 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -273.225 | 0 | 0 | -273.225 | 0 | -273.225 |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso | -273.225 | 0 | 0 | -273.225 | 0 | -273.225 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 45.434.089 | 45.434.089 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 20.318.732.449 | 32.185.697 | 13.248.392 | 20.299.795.144 | 0 | 20.299.795.144 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS (CR) | 20.318.732.449 | 32.185.697 | 13.248.392 | 20.299.795.144 | 0 | 20.299.795.144 |
| 9.1.20.02 | Laborales | 3.629.188 | 0 | 27.139 | 3.656.327 | 0 | 3.656.327 |
| 9.1.20.04 | Administrativos | 20.301.742.856 | 20.935.675 | 13.008.857 | 20.293.816.038 | 0 | 20.293.816.038 |
| 9.1.20.90 | Otros litigios y mecanismos alternativos de soluc | 13.360.405 | 11.250.022 | 212.396 | 2.322.779 | 0 | 2.322.779 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -20.318.732.449 | 13.248.392 | 32.185.697 | -20.299.795.144 | 0 | -20.299.795.144 |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR | -20.318.732.449 | 13.248.392 | 32.185.697 | -20.299.795.144 | 0 | -20.299.795.144 |
| 9.9.05.05 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | -20.318.732.449 | 13.248.392 | 32.185.697 | -20.299.795.144 | 0 | -20.299.795.144 |

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores

CSNM

[Handwritten Signature]

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

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO
 T.P. 41603-T