

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 11900000  
 FECHA DE COR 31 de Diciembre de 2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVO	829.572.223	730.234.497	129.048.884	1.430.757.838	320.797	1.430.437.039
1.1	EFFECTIVO	1.560	98.235.059	98.105.889	130.730	130.730	0
1.1.05	CAJA	0	1.737.219	1.737.219	0	0	0
1.1.05.01	Caja principal	0	1.737.219	1.737.219	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.560	96.497.840	96.368.670	130.730	130.730	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.560	96.497.840	96.368.670	130.730	130.730	0
1.4	DEUDORES	188.298	14.443	12.674	190.067	190.067	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101.438	1.549	100	102.887	102.887	0
1.4.01.04	Sanciones	101.438	1.449	0	102.887	102.887	0
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	100	100	0	0	0
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	400	400	0	0	0
1.4.16.44	Creditos Presupuestarios al gobierno general	0	400	400	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	86.860	12.494	12.174	87.180	87.180	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	3.845	3.845	0	0	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	9.232	79	0	9.311	9.311	0
1.4.70.90	Otros deudores	77.628	8.570	8.329	77.869	77.869	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.866.750	88.240.824	21.077.306	154.030.268	0	154.030.268
1.6.05	TERRENOS	4.189.414	0	2.848	4.186.566	0	4.186.566
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	4.189.414	0	2.848	4.186.566	0	4.186.566
1.6.40	EDIFICACIONES	59.921.966	63.482.731	7.578	123.397.119	0	123.397.119
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	59.921.966	63.482.731	7.578	123.397.119	0	123.397.119
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.040.208	61.979	129.525	972.662	0	972.662
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestacion	1.040.208	61.979	129.525	972.662	0	972.662
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.860	0	11.374	7.486	0	7.486
1.6.60.11	Equipo medico y cientifico de uso permanente sin contraprestacion	18.860	0	11.374	7.486	0	7.486
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	28.914.526	4.281.065	8.664.475	24.531.116	0	24.531.116
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	28.914.526	4.281.065	8.664.475	24.531.116	0	24.531.116
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	35.220.832	2.179.579	6.229.031	31.171.380	0	31.171.380
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	35.220.832	2.179.579	6.229.031	31.171.380	0	31.171.380
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14.173.695	684.892	739.169	14.119.418	0	14.119.418
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	14.173.695	684.892	739.169	14.119.418	0	14.119.418

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.80	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	3.969.147	882.711	1.894.241	2.957.617	0	2.957.617
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria de uso permanente sin contraprestacion	3.969.147	882.711	1.894.241	2.957.617	0	2.957.617
1.6.85	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	-60.581.898	16.667.867	3.399.065	-47.313.096	0	-47.313.096
1.6.85.01	Edificaciones	-7.039.474	4.230	308.320	-7.343.564	0	-7.343.564
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-380.145	112.177	29.839	-297.807	0	-297.807
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-13.647	11.374	178	-2.451	0	-2.451
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-17.235.264	8.487.315	804.641	-9.552.590	0	-9.552.590
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-26.317.009	6.114.812	1.590.469	-21.792.666	0	-21.792.666
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-6.661.032	739.169	546.572	-6.468.435	0	-6.468.435
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-2.965.327	1.198.790	119.046	-1.855.583	0	-1.855.583
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	742.515.615	543.744.171	9.853.015	1.276.406.771	0	1.276.406.771
1.9.99	<b>VALORIZACIONES</b>	742.515.615	543.744.171	9.853.015	1.276.406.771	0	1.276.406.771
1.9.99.52	Terrenos	225.897.101	421.621.790	0	647.518.891	0	647.518.891
1.9.99.62	Edificaciones	506.395.116	122.122.381	0	628.517.497	0	628.517.497
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	28.363	0	7.223	21.140	0	21.140
1.9.99.67	Equipo medico y cientifico	1.609	0	1.609	0	0	0
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	2.459.233	0	2.447.827	11.406	0	11.406
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	3.996.733	0	3.964.599	34.134	0	34.134
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	3.545.810	0	3.242.107	303.703	0	303.703
1.9.99.71	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	189.650	0	189.650	0	0	0
2	<b>PASIVOS</b>	92.472.989	250.194.147	255.239.215	97.518.057	29.343.981	68.174.076
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	46.556.991	94.983.782	51.784.651	3.357.860	3.357.860	0
2.4.01	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	42.000.000	42.025.774	56.650	30.876	30.876	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	25.774	56.650	30.876	30.876	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0
2.4.25	<b>ACREEDORES</b>	4.056.955	44.395.084	41.492.502	1.154.373	1.154.373	0
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	0	86.483	86.483	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.699.989	12.660.534	10.960.545	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.076.592	8.914.150	8.876.579	1.039.021	1.039.021	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion	936.766	4.377.590	3.457.562	16.738	16.738	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	1.621	1.621	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	908.368	908.368	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de Empleados	0	1.211.558	1.211.558	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	50.130	50.130	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	51.141	203.115	203.115	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantia en Salud	105.020	520.725	415.705	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	2.907.101	2.907.101	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	187.447	950.727	766.628	3.348	3.348	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	179.840	179.840	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	520.717	520.717	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	4.842.649	4.936.148	93.499	93.499	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	6.009.635	6.011.402	1.767	1.767	0
2.4.36	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	500.036	3.355.914	5.022.919	2.167.041	2.167.041	0
2.4.36.03	Honorarios	1.380	59.462	87.154	29.072	29.072	0

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.05	Servicios	2.813	17.391	20.546	5.968	5.968	0
2.4.36.08	Compras	0	0	702	702	702	0
2.4.36.15	A. empleados artículo 383 et	476.239	3.129.584	4.670.316	2.016.971	2.016.971	0
2.4.36.16	A. empleados artículo 384 et	5.135	21.891	81.169	64.413	64.413	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar.	2.903	29.083	38.584	12.404	12.404	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.566	98.503	124.448	37.511	37.511	0
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	<b>5.207.010</b>	<b>5.212.580</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	Sentencias	0	5.207.010	5.212.580	5.570	5.570	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>11.955.077</b>	<b>83.188.261</b>	<b>97.219.305</b>	<b>25.986.121</b>	<b>25.986.121</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>11.955.077</b>	<b>83.188.261</b>	<b>97.219.305</b>	<b>25.986.121</b>	<b>25.986.121</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	45.652.801	45.725.104	72.303	72.303	0
2.5.05.02	Cesantías	0	4.396.903	4.420.837	23.934	23.934	0
2.5.05.04	Vacaciones	6.882.265	1.061.321	6.253.258	12.074.202	12.074.202	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	4.427.845	1.555.636	4.943.244	7.815.453	7.815.453	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	74.891	2.920.825	2.845.934	2.845.934	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	12.973.848	13.006.015	32.167	32.167	0
2.5.05.12	Bonificaciones	644.967	1.426.077	3.903.238	3.122.128	3.122.128	0
2.5.05.15	Otras primas	0	16.046.784	16.046.784	0	0	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>33.960.921</b>	<b>72.022.104</b>	<b>106.235.259</b>	<b>68.174.076</b>	<b>68.174.076</b>	<b>0</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>12.317.081</b>	<b>20.335.698</b>	<b>76.192.693</b>	<b>68.174.076</b>	<b>68.174.076</b>	<b>0</b>
2.7.10.05	Litigios	10.484.130	18.392.156	75.834.991	67.926.965	67.926.965	0
2.7.10.15	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	1.832.951	1.943.542	357.702	247.111	247.111	0
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>21.643.840</b>	<b>51.686.406</b>	<b>30.042.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.15.03	Vacaciones	5.249.816	7.722.904	2.473.088	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	1.362.694	2.949.593	1.586.899	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	3.426.579	5.424.573	1.997.994	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	2.528.575	3.753.854	1.225.279	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	9.076.176	13.865.963	4.789.787	0	0	0
2.7.15.12	Otras primas	0	17.969.519	17.969.519	0	0	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>782.747.151</b>	<b>81.065.904</b>	<b>631.558.532</b>	<b>1.333.239.779</b>	<b>1.333.239.779</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>782.747.151</b>	<b>81.065.904</b>	<b>631.558.532</b>	<b>1.333.239.779</b>	<b>1.333.239.779</b>	<b>0</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-89.347.360	258.429	258.429	-89.347.360	-89.347.360	0
3.1.05.01	Nacion	-89.347.360	258.429	258.429	-89.347.360	-89.347.360	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	50.562.046	0	-50.562.046	-50.562.046	0
3.1.10.02	Pérdida del Ejercicio	0	50.562.046	0	-50.562.046	-50.562.046	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	742.515.615	9.853.015	543.744.171	1.276.406.771	1.276.406.771	0
3.1.15.52	Terrenos	225.897.101	0	421.621.790	647.518.891	647.518.891	0
3.1.15.62	Edificaciones	506.395.116	0	122.122.381	628.517.497	628.517.497	0
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	28.363	7.223	0	21.140	21.140	0
3.1.15.67	Equipo médico y científico	1.609	1.609	0	0	0	0
3.1.15.68	Muebles enseres y equipo de oficina	2.459.233	2.447.827	0	11.406	11.406	0
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	3.998.733	3.964.599	0	34.134	34.134	0
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.545.810	3.242.107	0	303.703	303.703	0
3.1.15.71	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	189.650	189.650	0	0	0	0
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	<b>147.448.648</b>	<b>16.993.349</b>	<b>70.888.065</b>	<b>201.343.364</b>	<b>201.343.364</b>	<b>0</b>
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	147.448.648	16.993.349	70.888.065	201.343.364	201.343.364	0

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-17.869.752	3.399.065	16.667.867	-4.600.950	0	-4.600.950
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-17.869.752	3.399.065	16.667.867	-4.600.950	0	-4.600.950
4	INGRESOS	255.678.054	2.915.802	110.420.951	363.550.172	0	363.550.172
4.1	INGRESOS FISCALES	4.074	400	2.528	6.202	0	6.202
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.074	400	2.528	6.202	0	6.202
4.1.10.02	Multas	0	300	900	600	0	600
4.1.10.03	Intereses	4.074	100	1.628	5.602	0	5.602
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	236.728.712	2.915.402	110.418.423	344.231.733	0	344.231.733
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	236.396.283	2.915.402	110.418.423	343.899.304	0	343.899.304
4.7.05.08	Funcionamiento	236.396.283	2.915.402	110.418.423	343.899.304	0	343.899.304
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	332.429.00	0	0	332.429	0	332.429
4.7.22.03	Cuota de Fiscalización y Auditoría	332.429	0	0	332.429	0	332.429
4.8	OTROS INGRESOS	18.945.268.00	0	366.969	19.312.237	0	19.312.237
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	18.945.268	0	366.969	19.312.237	0	19.312.237
4.8.10.08	Recuperaciones	18.945.268	0	366.969	19.312.237	0	19.312.237
5	GASTOS	301.325.971	178.355.580	116.131.379	363.550.172	0	363.550.172
5.1	DE ADMINISTRACION	291.215.384	104.327.134	51.347.455	344.195.063	0	344.195.063
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	221.252.715	90.505.592	6.088.202	305.670.105	0	305.670.105
5.1.01.01	Sueldos del personal	45.585.516	17.782.371	849.947	62.517.940	0	62.517.940
5.1.01.03	Horas extras y festivos	346.572	242.613	151	589.034	0	589.034
5.1.01.05	Gastos de representación	4.356.221	1.923.445	91.303	6.188.363	0	6.188.363
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	11.254.853	5.073.743	150.969	16.177.607	0	16.177.607
5.1.01.09	Honorarios	6.331.269	584.892	627.567	6.288.594	0	6.288.594
5.1.01.13	Prima de vacaciones	6.624.871	2.012.188	324.741	8.312.318	0	8.312.318
5.1.01.14	Prima de navidad	9.386.153	4.430.208	373.154	13.443.207	0	13.443.207
5.1.01.17	Vacaciones	5.898.858	2.531.475	1.396.737	7.033.596	0	7.033.596
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	971.603	431.221	389.240	1.013.584	0	1.013.584
5.1.01.19	Bonificaciones	421.297	424.886	164	846.019	0	846.019
5.1.01.23	Auxilio de transporte	60.935	20.084	419	80.600	0	80.600
5.1.01.24	Cesantías	8.781.650	4.281.708	989	13.062.369	0	13.062.369
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	81.041	688	80.353	0	80.353
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	3.420.838	2.080.485	964.477	4.536.846	0	4.536.846
5.1.01.52	Prima de servicios	4.206.837	1.597.933	44.100	5.760.670	0	5.760.670
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	71.243	23.878	344	94.777	0	94.777
5.1.01.64	Otros sueldos y salarios	104.948.850	42.499.385	777.918	146.670.317	0	146.670.317
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	8.585.149	4.484.036	95.274	12.973.911	0	12.973.911
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.339.790	11.640.784	3.009.337	30.971.237	0	30.971.237
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	4.226.560	2.042.684	498.623	5.770.621	0	5.770.621
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.005.582	5.775.150	2.310.585	11.470.147	0	11.470.147
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	365.847	201.387	51.141	516.093	0	516.093
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.941.696	1.785.871	0	6.727.567	0	6.727.567
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4.800.105	1.835.692	148.988	6.486.809	0	6.486.809
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.282.679	2.180.758	249.916	7.213.521	0	7.213.521
5.1.04.01	Aportes al ICBF	3.168.604	1.157.792	21	4.326.375	0	4.326.375
5.1.04.02	Aportes al SENA	528.237	256.787	62.450	722.574	0	722.574
5.1.04.03	Aportes ESAF	529.043	255.359	62.484	721.918	0	721.918
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.056.795	510.820	124.961	1.442.654	0	1.442.654
5.1.11	GENERALES	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0
5.1.20	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>340.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.200</b>	<b>0</b>	<b>340.200</b>
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditar	332.429	0	0	332.429	0	332.429
5.1.20.08	Sanciones	7.771	0	0	7.771	0	7.771
5.2	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>35.362</b>	<b>35.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.02	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>35.362</b>	<b>35.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.02.05	Remuneración Servicios Técnicos	0	2.800	2.800	0	0	0
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	32.562	32.562	0	0	0
5.3	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>8.142.475</b>	<b>72.622.648</b>	<b>12.772.986</b>	<b>67.992.137</b>	<b>0</b>	<b>67.992.137</b>
5.3.14	<b>Provisión Para Contingencias</b>	<b>8.142.475</b>	<b>72.622.648</b>	<b>12.772.986</b>	<b>67.992.137</b>	<b>0</b>	<b>67.992.137</b>
5.3.14.01	Litigios	6.444.200	72.275.135	12.326.392	66.392.943	0	66.392.943
5.3.14.11	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	1.698.275	347.513	446.594	1.599.194	0	1.599.194
5.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.931.499</b>	<b>1.358.976</b>	<b>1.413.530</b>	<b>1.876.945</b>	<b>0</b>	<b>1.876.945</b>
5.7.05	Fondos Entregados	1.865.236	10.342	0	1.875.578	0	1.875.578
5.7.05.08	Funcionamiento	1.865.236	10.342	0	1.875.578	0	1.875.578
5.7.20	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>66.263</b>	<b>1.348.634</b>	<b>1.413.530</b>	<b>1.367</b>	<b>0</b>	<b>1.367</b>
5.7.20.80	Recaudos	66.263	1.348.634	1.413.530	1.367	0	1.367
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>36.613</b>	<b>11.460</b>	<b>0</b>	<b>48.073</b>	<b>0</b>	<b>48.073</b>
5.8.08	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>36.613</b>	<b>11.460</b>	<b>0</b>	<b>48.073</b>	<b>0</b>	<b>48.073</b>
5.8.08.12	Sentencias	0	7.111	0	7.111	0	7.111
5.8.08.13	Laudos arbitrales y Conciliaciones extrajudiciales	36.613	4.349	0	40.962	0	40.962
5.9	<b>CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.562.046</b>	<b>-50.562.046</b>	<b>0</b>	<b>-50.562.046</b>
5.9.05	<b>CIERRE DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.562.046</b>	<b>-50.562.046</b>	<b>0</b>	<b>-50.562.046</b>
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Costos y Gastos	0	0	50.562.046	-50.562.046	0	-50.562.046
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>498.659</b>	<b>498.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>26.473.784</b>	<b>498.659</b>	<b>1.337</b>	<b>26.971.106</b>	<b>0</b>	<b>26.971.106</b>
8.1.20	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>26.473.784</b>	<b>498.659</b>	<b>1.337</b>	<b>26.971.106</b>	<b>0</b>	<b>26.971.106</b>
8.1.20.03	Penales	0	26.014	0	26.014	0	26.014
8.1.20.04	Administrativas	26.473.784	352.567	1.337	26.825.014	0	26.825.014
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	120.078	0	120.078	0	120.078
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>273.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.225</b>	<b>0</b>	<b>273.225</b>
8.3.61	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>273.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.225</b>	<b>0</b>	<b>273.225</b>
8.3.61.02	Ante autoridad competente	273.225	0	0	273.225	0	273.225
8.9	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-26.747.009</b>	<b>0</b>	<b>497.322</b>	<b>-27.244.331</b>	<b>0</b>	<b>-27.244.331</b>
8.9.05	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-26.473.784</b>	<b>0</b>	<b>497.322</b>	<b>-26.971.106</b>	<b>0</b>	<b>-26.971.106</b>
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-26.473.784	0	377.244	-26.851.028	0	-26.851.028
8.9.05.90	Otros Derechos Contingentes	0	0	120.078	-120.078	0	-120.078
8.9.15	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-273.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.225</b>	<b>0</b>	<b>-273.225</b>
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-273.225	0	0	-273.225	0	-273.225
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>14.019.852.722</b>	<b>14.019.852.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>20.299.795.144</b>	<b>14.003.106.480</b>	<b>16.746.242</b>	<b>6.313.434.906</b>	<b>0</b>	<b>6.313.434.906</b>

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20.299.795.144	14.003.106.480	16.746.242	6.313.434.906	0	6.313.434.906
9.1.20.02	Laborales	3.656.327	3.337.605	101.284	420.006	0	420.006
9.1.20.04	Administrativos	20.293.816.098	13.996.934.557	15.686.825	6.312.568.306	0	6.312.568.306
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.322.779	2.834.318	958.133	446.594	0	446.594
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.299.795.144	16.746.242	14.003.106.480	-6.313.434.906	0	-6.313.434.906
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.299.795.144	16.746.242	14.003.106.480	-6.313.434.906	0	-6.313.434.906
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-20.299.795.144	16.746.242	14.003.106.480	-6.313.434.906	0	-6.313.434.906

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: PATTI LONDONO JARAMILLO  
 Viceministra de Relaciones Exteriores  
 Encargada de las funciones del Despacho de la  
 Ministra de Relaciones Exteriores

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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