

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000

FECHA DE CORTE 31 de marzo de 2016

PERIODO DE MOVIMIENTO 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

								Cifras en Millés de Pesos	
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente		
1	ACTIVOS	1.430.757.836	93.396.627	96.976.169	1.427.178.294	302.446	1.426.875.848		
1.1	EFFECTIVO	130.730	91.630.973	91.759.425	2.278	2.278	0		
1.1.05	CAJA	0	1.465.425	1.465.425	0	0	0		
1.1.05.01	Caja principal	0	1.465.425	1.465.425	0	0	0		
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130.730	90.165.548	90.294.000	2.278	2.278	0		
1.1.10.05	Cuenta corriente	130.730	90.165.548	90.294.000	2.278	2.278	0		
1.4	DEUDORES	190.067	1.288.598	1.178.497	300.168	300.168	0		
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102.887	117.290	6.768	213.409	213.409	0		
1.4.01.04	Sanciones	102.887	117.090	6.568	213.409	213.409	0		
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	200	200	0	0	0		
1.4.16	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES	0	100	100	0	0	0		
1.4.16.44	OTORGADOS	0	100	100	0	0	0		
1.4.16.44	Creditos Presupuestarios al gobierno general	0	100	100	0	0	0		
1.4.70	OTROS DEUDORES	87.180	1.171.208	1.171.629	86.759	86.759	0		
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	5.697	5.697	0	0	0		
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	9.311	79	0	9.390	9.390	0		
1.4.70.90	Otros deudores	77.869	1.165.432	1.165.932	77.369	77.369	0		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154.030.268	477.056	4.038.247	150.469.077	150.469.077	0		
1.6.05	TERRENOS	4.186.566	0	0	4.186.566	4.186.566	0		
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	4.186.566	0	0	4.186.566	4.186.566	0		
1.6.40	EDIFICACIONES	123.397.119	0	0	123.397.119	0	123.397.119		
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	123.397.119	0	0	123.397.119	0	123.397.119		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	972.662	0	0	972.662	0	972.662		
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	972.662	0	0	972.662	0	972.662		
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.486	0	0	7.486	0	7.486		
1.6.60.11	Equipo medico y científico de uso permanente sin contraprestación	7.486	0	0	7.486	0	7.486		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	24.531.116	121.138	42.799	24.609.455	0	24.609.455		
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	24.531.116	121.138	42.799	24.609.455	0	24.609.455		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	31.171.380	126.456	77.271	31.220.565	0	31.220.565		
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	31.171.380	126.456	77.271	31.220.565	0	31.220.565		
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14.119.418	107.791	0	14.227.209	0	14.227.209		
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	14.119.418	107.791	0	14.227.209	0	14.227.209		

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 HOTELERIA	2.957.617	29.583	619	2.986.581	0	2.986.581
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria de uso permanente sin contraprestacion	2.957.617	29.583	619	2.986.581	0	2.986.581
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-47.313.096	92.088	3.917.558	-51.138.566	0	-51.138.566
1.6.85.01	Edificaciones	-7.343.564	102	616.993	-7.960.455	0	-7.960.455
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-297.807	0	22.382	-320.189	0	-320.189
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-2.451	0	177	-2.628	0	-2.628
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-9.552.590	28.961	813.577	-10.337.206	0	-10.337.206
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-21.792.666	63.025	1.485.349	-23.214.990	0	-23.214.990
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-6.468.435	0	872.344	-7.340.779	0	-7.340.779
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-1.855.583	0	106.736	-1.962.319	0	-1.962.319
1.9	OTROS ACTIVOS	1.276.406.771	0	0	1.276.406.771	0	1.276.406.771
1.9.99	VALORIZACIONES	1.276.406.771	0	0	1.276.406.771	0	1.276.406.771
1.9.99.52	Terenos	647.518.891	0	0	647.518.891	0	647.518.891
1.9.99.62	Edificaciones	628.517.497	0	0	628.517.497	0	628.517.497
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	21.140	0	0	21.140	0	21.140
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	11.406	0	0	11.406	0	11.406
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	34.134	0	0	34.134	0	34.134
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	303.703	0	0	303.703	0	303.703
2	PASIVOS	97.518.057	190.843.458	198.890.435	105.565.034	37.244.058	68.320.976
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.357.860	62.578.811	64.563.186	5.342.235	5.342.235	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.876	30.876	0	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	30.876	30.876	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	1.154.373	55.465.731	59.042.761	4.731.403	4.731.403	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	11.720	11.720	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0	12.081.372	13.867.446	1.886.074	1.886.074	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.039.021	8.371.903	8.837.414	1.504.532	1.504.532	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion	16.738	2.563.030	3.554.833	1.008.541	1.008.541	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	2.769	2.769	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	775.656	775.656	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de Empleados	0	713.039	713.039	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	63.080	76.193	13.113	13.113	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	162.925	219.507	56.582	56.582	0
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantia en Salud	0	236.309	346.076	109.767	109.767	0
2.4.25.35	Libranzas	0	1.470.424	1.471.105	681	681	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	3.348	402.076	600.428	201.700	201.700	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	90.035	90.035	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	18.246.648	18.246.061	413	413	0
2.4.25.53	Servicios	93.499	4.695.677	4.602.178	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	1.767	5.630.068	5.628.301	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.167.041	6.874.470	5.318.261	610.832	610.832	0
2.4.36.03	Honorarios	29.072	71.764	52.109	9.417	9.417	0
2.4.36.05	Servicios	5.968	17.967	15.015	3.016	3.016	0
2.4.36.08	Compras	702	1.404	702	0	0	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	2.016.971	6.515.105	5.079.336	581.202	581.202	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	64.413	137.922	75.704	2.195	2.195	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12.404	33.811	24.251	2.844	2.844	0

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	37.511	96.497	71.144	12.158	12.158	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	5.570	207.734	202.164	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	5.570	171.123	165.553	0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	36.611	36.611	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	25.986.121	96.343.579	92.379.744	22.022.286	22.022.286	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25.986.121	96.343.579	92.379.744	22.022.286	22.022.286	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	72.303	58.518.144	58.445.841	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	23.934	3.336.664	3.312.730	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	12.074.202	2.710.746	1.324.915	10.688.371	10.688.371	0
2.5.05.06	Prima de vacaciones	7.815.453	2.859.489	1.949.184	6.905.148	6.905.148	0
2.5.05.06	Prima de servicios	2.845.934	317.633	224.647	2.752.948	2.752.948	0
2.5.05.07	Prima de navidad	32.167	46.584	14.417	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	3.122.128	3.520.270	2.073.961	1.675.819	1.675.819	0
2.5.05.15	Otras primas	0	25.034.049	25.034.049	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	68.174.076	31.921.068	41.947.505	78.200.513	9.879.537	68.320.976
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	68.174.076	3.860.222	4.007.122	68.320.976	0	68.320.976
2.7.10.05	Litigios	67.926.965	3.458.462	3.642.973	68.110.476	0	68.110.476
2.7.10.15	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	247.111	400.760	364.149	210.500	0	210.500
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	28.060.846	37.940.383	9.879.537	9.879.537	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	846.323	3.372.092	2.525.769	2.525.769	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	26.038	1.484.909	1.458.871	1.458.871	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	1.258.099	2.912.135	1.654.036	1.654.036	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	26.372	1.281.964	1.255.592	1.255.592	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0	145.636	3.130.905	2.985.269	2.985.269	0
2.7.15.12	Otras primas	0	25.758.378	25.758.378	0	0	0
3	PATRIMONIO	1.333.239.779	59.201.240	55.640.051	1.329.678.590	0	1.329.678.590
3.1	HACIENDA PUBLICA	1.333.239.779	59.201.240	55.640.051	1.329.678.590	0	1.329.678.590
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-89.347.360	55.162.994	0	-144.510.354	0	-144.510.354
3.1.05.01	Nación	-89.347.360	55.162.994	0	-144.510.354	0	-144.510.354
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-50.562.046	0	50.562.046	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	-50.562.046	0	50.562.046	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.276.406.771	0	0	1.276.406.771	0	1.276.406.771
3.1.15.52	Terrenos	647.518.891	0	0	647.518.891	0	647.518.891
3.1.15.62	Edificaciones	628.517.497	0	0	628.517.497	0	628.517.497
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	21.140	0	0	21.140	0	21.140
3.1.15.68	Muebles enseres y equipo de oficina	11.406	0	0	11.406	0	11.406
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	34.134	0	0	34.134	0	34.134
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	303.703	0	0	303.703	0	303.703
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	201.343.364	120.689	384.968	201.607.643	0	201.607.643
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	201.343.364	120.689	384.968	201.607.643	0	201.607.643
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.600.950	3.917.557	4.693.037	-3.825.470	0	-3.825.470
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.600.950	3.917.557	4.693.037	-3.825.470	0	-3.825.470
4	INGRESOS	0	2.040.012	100.802.833	98.762.821	0	98.762.821
4.1	INGRESOS FISCALES	0	107.872	225.041	117.169	0	117.169
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	107.872	225.041	117.169	0	117.169
4.1.10.03	Intereses	0	0	1.528	1.528	0	1.528
4.1.10.04	Sanciones	0	107.872	223.513	115.641	0	115.641

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.932.140	98.402.249	96.470.109	0	96.470.109
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.932.140	98.402.249	96.470.109	0	96.470.109
4.7.05.08	Funcionamiento	0	1.932.140	98.402.249	96.470.109	0	96.470.109
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	2.175.543	2.175.543	0	2.175.543
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	2.175.543	2.175.543	0	2.175.543
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	2.175.543	2.175.543	0	2.175.543
5	GASTOS	0	146.311.866	39.483.715	106.828.151	0	106.828.151
5.1	DE ADMINISTRACION	0	140.302.042	37.279.629	103.022.413	0	103.022.413
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	124.140.828	32.225.954	91.914.874	0	91.914.874
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	26.138.816	7.925.379	18.213.437	0	18.213.437
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	82.081	0	82.081	0	82.081
5.1.01.05	Gastos de representación	0	2.645.740	1.171.425	1.474.315	0	1.474.315
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	4.678.898	469.629	4.209.269	0	4.209.269
5.1.01.09	Honorarios	0	18.264.907	9.581.391	8.683.516	0	8.683.516
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	2.404.798	602.956	1.801.842	0	1.801.842
5.1.01.14	Prima de navidad	0	3.129.844	135.786	2.994.058	0	2.994.058
5.1.01.17	Vacaciones	0	3.087.288	1.222.390	1.864.898	0	1.864.898
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	420.550	190.709	229.841	0	229.841
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	23.701	288	23.413	0	23.413
5.1.01.24	Cesantías	0	3.312.730	0	3.312.730	0	3.312.730
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	2.994.565	1.905.072	1.089.493	0	1.089.493
5.1.01.52	Prima de servicios	0	1.660.338	243.322	1.417.016	0	1.417.016
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	25.576	360	25.216	0	25.216
5.1.01.64	Otras primas	0	50.859.608	8.365.517	42.494.091	0	42.494.091
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0	4.411.388	411.730	3.999.658	0	3.999.658
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	14.160.788	5.053.675	9.107.113	0	9.107.113
5.1.03.02	Aportes a caías de compensación familiar	0	2.154.834	553.642	1.601.192	0	1.601.192
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	5.737.605	2.128.005	3.609.600	0	3.609.600
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	216.690	54.683	162.007	0	162.007
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	3.193.265	1.269.817	1.923.448	0	1.923.448
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	2.858.394	1.047.528	1.810.866	0	1.810.866
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2.000.426	0	2.000.426	0	2.000.426
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	1.200.017	0	1.200.017	0	1.200.017
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	199.982	0	199.982	0	199.982
5.1.04.03	Aportes ESAP	0	200.126	0	200.126	0	200.126
5.1.04.04	Aportes a escuelas Industriales e Institutos técnicos	0	400.301	0	400.301	0	400.301
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	3.479.489	954.942	2.524.547	0	2.524.547
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	3.479.489	954.942	2.524.547	0	2.524.547
5.3.14.01	Litigios	0	3.479.489	954.942	2.524.547	0	2.524.547
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.530.335	1.249.144	1.281.191	0	1.281.191
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	1.171.030	0	1.171.030	0	1.171.030
5.7.05.08	Funcionamiento	0	1.171.030	0	1.171.030	0	1.171.030
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	1.359.305	1.249.144	110.161	0	110.161
5.7.20.80	Recaudos	0	1.359.305	1.249.144	110.161	0	110.161
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.123.512	2.123.512	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	26.971.106	2.003.434	120.078	28.854.462	0	28.854.462
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.971.106	2.003.434	120.078	28.854.462	0	28.854.462
8.1.20.03	Penales	26.014	837	0	26.851	0	26.851
8.1.20.04	Administrativas	26.825.014	1.991.700	0	28.816.714	0	28.816.714

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	120.078	10.897	120.078	10.897	0	10.897
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)	-27.244.331	120.078	2.003.434	-29.127.687	0	-29.127.687
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-26.971.106	120.078	2.003.434	-28.854.462	0	-28.854.462
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-26.851.028	0	1.992.537	-28.843.565	0	-28.843.565
8.9.05.90	Otros Derechos Contingentes	-120.078	120.078	10.897	-10.897	0	-10.897
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	206.172.473	206.172.473	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.313.434.906	98.705	206.073.769	6.519.409.970	0	6.519.409.970
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6.313.434.906	98.705	206.073.769	6.519.409.970	0	6.519.409.970
9.1.20.02	Laborales	420.006	98.705	7.955	329.256	0	329.256
9.1.20.04	Administrativos	6.312.568.306	0	206.064.840	6.518.633.146	0	6.518.633.146
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	446.594	0	974	447.568	0	447.568
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.313.434.906	206.073.768	98.704	-6.519.409.970	0	-6.519.409.970
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.313.434.906	206.073.768	98.704	-6.519.409.970	0	-6.519.409.970
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.313.434.906	206.073.768	98.704	-6.519.409.970	0	-6.519.409.970

Angela Acosta

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

Maria Angella Holguin Cuellar

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

Jose Humberto Solano Soriano

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