Cancillería

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 11900000
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(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	1.407.907.679,76	137.127.688.455,79	136.735.073.246,82	1.800.522.888,73	1.800.522.888,73	0,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	450.692.153,28	136.106.847.646,92	136.276.486.365,15	281.053.435,05	281.053.435,05	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	450.692.153,28	136.106.847.646,92	136.276.486.365,15	281.053.435,05	281.053.435,05	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	450.692.153,28	136.106.847.646,92	136.276.486.365,15	281.053.435,05	281.053.435,05	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	760.985.079,32	1.017.006.998,99	431.047.412,16	1.346.944.666,15	1.346.944.666,15	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	422.816.275,27	2.038.377,00	1.565.000,00	423.289.652,27	423.289.652,27	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	237.335.841,67	2.038.377,00	660.000,00	238.714.218,67	238.714.218,67	0,00
1.3.11.03	Intereses	185.480.433,60	0,00	905.000,00	184.575.433,60	184.575.433,60	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	31.621.080,16	0,00	0,00	31.621.080,16	31.621.080,16	0,00
1.3.38.03	Intereses de sentencias	4.854.635,98	0,00	0,00	4.854.635,98	4.854.635,98	0,00
1.3.38.05	Costas procesales	26.766.444,18	0,00	0,00	26.766.444,18	26.766.444,18	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	763.232.366,42	1.014.968.621,99	429.482.412,16	1.348.718.576,25	1.348.718.576,25	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	671.593.720,48	998.572.335,18	413.086.125,35	1.257.079.930,31	1.257.079.930,31	0,00
1.3.84.55	Reintegros	6.123.251,15	16.396.286,81	16.396.286,81	6.123.251,15	6.123.251,15	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	85.515.394,79	0,00	0,00	85.515.394,79	85.515.394,79	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-456.684.642,53	0,00	0,00	-456.684.642,53	-456.684.642,53	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-364.060.589,41	0,00	0,00	-364.060.589,41	-364.060.589,41	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-92.624.053,12	0,00	0,00	-92.624.053,12	-92.624.053,12	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	196.230.447,16	3.833.809,88	27.539.469,51	172.524.787,53	172.524.787,53	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.699.203,36	0,00	27.539.203,36	160.000,00	160.000,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	27.699.203,36	0,00	27.539.203,36	160.000,00	160.000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	168.531.243,80	3.833.809,88	266,15	172.364.787,53	172.364.787,53	0,00
1.9.08.01	En administración	168.531.243,80	3.833.809,88	266,15	172.364.787,53	172.364.787,53	0,00
2	PASIVOS	110.426.672.262,28	324.548.880.731,58	314.306.769.853,47	100.184.561.384,17	74.783.296.100,61	25.401.265.283,56
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.164.020.366,61	59.009.220.684,69	57.028.952.931,73	7.183.752.613,65	7.183.752.613,65	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.526.700,00	133.248.600,00	53.721.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	79.526.700,00	133.248.600,00	53.721.900,00	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
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**20.479.936,38**	**587.229.497,27**	**573.146.468,11**	**6.396.907,22**	**6.396.907,22**	**0,00**
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	6.396.802,64	159.837.446,65	159.837.551,23	6.396.907,22	**6.396.907,22**	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	14.083.133,74	427.392.050,62	413.308.916,88	0,00	**0,00**	0,00
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**3.963.130.337,83**	**20.093.103.757,31**	**19.981.655.435,52**	**3.851.682.016,04**	**3.851.682.016,04**	**0,00**
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.421.543.514,60	6.448.773.007,03	6.374.679.982,77	1.347.450.490,34	**1.347.450.490,34**	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	936.124.919,72	4.141.881.970,32	4.101.056.369,00	895.299.318,40	**895.299.318,40**	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	27.760.285,00	186.297.035,00	186.651.147,00	28.114.397,00	**28.114.397,00**	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	58.407.317,00	599.503.397,00	604.364.288,00	63.268.208,00	**63.268.208,00**	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	529.224.219,00	2.864.272.294,00	2.886.555.454,00	551.507.379,00	**551.507.379,00**	0,00
2.4.24.07	Libranzas	318.761.474,00	2.624.315.645,00	2.658.732.456,00	353.178.285,00	**353.178.285,00**	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	21.803.251,00	174.254.486,00	175.624.694,00	23.173.459,00	**23.173.459,00**	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	25.203.471,50	112.915.122,50	97.562.422,04	9.850.771,04	**9.850.771,04**	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la contrucción (afc)	541.356.521,49	2.701.335.001,76	2.630.918.007,99	470.939.527,72	**470.939.527,72**	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	82.945.364,52	239.555.798,70	265.510.614,72	108.900.180,54	**108.900.180,54**	0,00
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**1.524.741.520,64**	**12.893.808.301,00**	**12.528.537.164,00**	**1.159.470.383,64**	**1.159.470.383,64**	**0,00**
2.4.36.03	Honorarios	461,00	0,00	0,00	461,00	**461,00**	0,00
2.4.36.05	Servicios	47.778,00	204.000,00	316.107,00	159.885,00	**159.885,00**	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	1.654.850,00	3.308.000,00	1.654.000,00	850,00	**850,00**	0,00
2.4.36.08	Compras	2.063.442,00	4.126.000,00	2.063.000,00	442,00	**442,00**	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1.520.033.383,64	12.884.254.301,00	12.523.445.055,00	1.159.224.137,64	**1.159.224.137,64**	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	941.606,00	1.916.000,00	1.059.002,00	84.608,00	**84.608,00**	0,00
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0,00**	**1.324.000.000,00**	**1.324.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.324.000.000,00	1.324.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**0,00**	**1.358.399.874,00**	**1.358.399.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.60.02	Sentencias	0,00	1.296.810.145,00	1.296.810.145,00	0,00	**0,00**	0,00
2.4.60.91	Intereses de sentencias	0,00	61.589.729,00	61.589.729,00	0,00	**0,00**	0,00
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**3.576.141.871,76**	**22.619.430.655,11**	**21.209.492.090,10**	**2.166.203.306,75**	**2.166.203.306,75**	**0,00**
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	110.742.485,00	0,00	0,00	110.742.485,00	110.742.485,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	2.153.586.614,65	13.569.857.890,70	12.244.833.987,33	828.562.711,28	**828.562.711,28**	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	7.830.890,00	7.830.890,00	0,00	**0,00**	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	386.559.200,00	2.675.878.700,00	2.650.530.700,00	361.211.200,00	**361.211.200,00**	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	268.712,60	0,00	0,00	268.712,60	**268.712,60**	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	901.659.900,00	6.242.026.000,00	6.182.948.600,00	842.582.500,00	**842.582.500,00**	0,00
2.4.90.55	Servicios	23.324.959,51	123.837.174,41	123.347.912,77	22.835.697,87	**22.835.697,87**	0,00
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**76.390.723.372,53**	**261.362.875.669,85**	**252.571.695.784,28**	**67.599.543.486,96**	**67.599.543.486,96**	**0,00**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**76.390.723.372,53**	**261.362.875.669,85**	**252.571.695.784,28**	**67.599.543.486,96**	**67.599.543.486,96**	**0,00**
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.284.520.291,01	45.786.519.689,34	44.532.490.535,97	30.491.137,64	**30.491.137,64**	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.11.02	Cesantías	0,00	7.633.923.030,00	7.633.923.030,00	0,00	**0,00**	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	23.875.628.400,62	10.232.288.904,81	7.973.346.360,05	21.616.685.855,86	**21.616.685.855,86**	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	15.566.636.738,16	6.344.755.513,89	4.863.355.609,76	14.085.236.834,03	**14.085.236.834,03**	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	10.961.164.146,77	12.216.047.741,51	3.987.105.782,91	2.732.222.188,17	**2.732.222.188,17**	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	12.042.758.312,80	2.948.646.394,24	7.878.986.835,01	16.973.098.753,57	**16.973.098.753,57**	0,00
2.5.11.08	Licencias	3.183.244,38	356.608.531,51	353.425.287,13	0,00	**0,00**	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	6.105.903.486,37	3.658.707.941,62	3.521.657.989,29	5.968.853.534,04	**5.968.853.534,04**	0,00
2.5.11.10	Otras primas	637.266.707,50	133.705.553.802,15	133.644.698.905,29	576.411.810,64	**576.411.810,64**	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	109.976.000,00	655.401.400,00	654.322.400,00	108.897.000,00	**108.897.000,00**	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.634.886.997,62	15.531.969.620,48	15.382.872.608,66	2.485.789.985,80	**2.485.789.985,80**	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	2.128.877.416,45	14.827.518.587,99	14.757.669.658,75	2.059.028.487,21	**2.059.028.487,21**	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.030.328.100,00	7.132.897.300,00	7.065.397.100,00	962.827.900,00	**962.827.900,00**	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	9.593.530,85	332.037.212,31	322.443.681,46	0,00	**0,00**	0,00
2.7	**PROVISIONES**	**24.871.928.523,14**	**4.176.784.377,04**	**4.706.121.137,46**	**25.401.265.283,56**	**0,00**	**25.401.265.283,56**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**24.815.010.294,36**	**4.176.784.377,04**	**4.706.121.137,46**	**25.344.347.054,78**	**0,00**	**25.344.347.054,78**
2.7.01.03	Administrativas	18.251.286.792,45	3.129.304.117,70	3.460.746.485,97	18.582.729.160,72	0,00	**18.582.729.160,72**
2.7.01.05	Laborales	4.277.947.778,76	667.910.784,05	647.884.621,21	4.257.921.615,92	0,00	**4.257.921.615,92**
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	2.285.775.723,15	379.569.475,29	597.490.030,28	2.503.696.278,14	0,00	**2.503.696.278,14**
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**	**-89.484.447.265,99**	**0,00**	**0,00**	**-89.484.447.265,99**	**0,00**	**-89.484.447.265,99**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**-89.484.447.265,99**	**0,00**	**0,00**	**-89.484.447.265,99**	**0,00**	**-89.484.447.265,99**
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**	**89.650.287.979,63**	**0,00**	**0,00**	**89.650.287.979,63**	**0,00**	**89.650.287.979,63**
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.267.419.523.737,88	0,00	0,00	2.267.419.523.737,88	0,00	**2.267.419.523.737,88**
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-2.177.769.235.758,25	0,00	0,00	-2.177.769.235.758,25	0,00	**-2.177.769.235.758,25**
4	**INGRESOS**	**295.252.711.783,89**	**8.370.011.095,09**	**184.608.285.417,69**	**471.490.986.106,49**	**0,00**	**471.490.986.106,49**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0,00**	**660.000,00**	**2.038.377,00**	**1.378.377,00**	**0,00**	**1.378.377,00**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0,00**	**660.000,00**	**2.038.377,00**	**1.378.377,00**	**0,00**	**1.378.377,00**
4.1.10.02	Multas y sanciones	0,00	660.000,00	2.038.377,00	1.378.377,00	0,00	**1.378.377,00**
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**291.066.819.918,99**	**8.368.355.025,98**	**183.329.798.899,38**	**466.028.263.792,39**	**0,00**	**466.028.263.792,39**
4.7.05	**FONDOS RECIBIDOS**	**281.590.812.918,99**	**8.368.355.025,98**	**176.704.731.899,38**	**449.927.189.792,39**	**0,00**	**449.927.189.792,39**
4.7.05.08	Funcionamiento	281.590.812.918,99	8.368.355.025,98	176.704.731.899,38	449.927.189.792,39	0,00	**449.927.189.792,39**
4.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**9.476.007.000,00**	**0,00**	**6.625.067.000,00**	**16.101.074.000,00**	**0,00**	**16.101.074.000,00**
4.7.22.01	Cruce de cuentas	9.476.007.000,00	0,00	5.301.067.000,00	14.777.074.000,00	0,00	**14.777.074.000,00**
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	1.324.000.000,00	1.324.000.000,00	0,00	**1.324.000.000,00**
4.8	**OTROS INGRESOS**	**4.185.891.864,90**	**996.069,11**	**1.276.448.141,31**	**5.461.343.937,10**	**0,00**	**5.461.343.937,10**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**9.676.958,41**	**905.266,15**	**4.738.809,88**	**13.510.502,14**	**0,00**	**13.510.502,14**
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9.676.958,41	266,15	3.833.809,88	13.510.502,14	0,00	**13.510.502,14**
4.8.02.33	Otros intereses de mora	0,00	905.000,00	905.000,00	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
4.8.06	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**849.609.607,86**	**90.802,96**	**761.159.436,89**	**1.610.678.241,79**	**0,00**	**1.610.678.241,79**
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	683.990,02	0,00	867.842,22	1.551.832,24	0,00	**1.551.832,24**
4.8.06.47	Cuentas por pagar	161.429.412,53	0,00	638.943.580,75	800.372.993,28	0,00	**800.372.993,28**
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	687.496.205,31	90.802,96	121.348.013,92	808.753.416,27	0,00	**808.753.416,27**
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**335.616.895,91**	**0,00**	**16.396.286,81**	**352.013.182,72**	**0,00**	**352.013.182,72**
4.8.08.63	Reintegros	335.616.895,91	0,00	16.396.286,81	352.013.182,72	0,00	**352.013.182,72**
4.8.31	**REVERSIÓN DE PROVISIONES**	**2.990.988.402,72**	**0,00**	**494.153.607,73**	**3.485.142.010,45**	**0,00**	**3.485.142.010,45**
4.8.31.01	Litigios y demandas	2.990.988.402,72	0,00	494.153.607,73	3.485.142.010,45	0,00	**3.485.142.010,45**
5	**GASTOS**	**314.787.029.100,42**	**219.540.617.107,73**	**53.937.068.872,21**	**480.390.577.335,94**	**0,00**	**480.390.577.335,94**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**308.679.957.449,61**	**214.233.996.492,53**	**50.582.058.041,77**	**472.331.895.900,37**	**0,00**	**472.331.895.900,37**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**85.245.810.593,19**	**55.244.647.196,79**	**15.486.581.999,88**	**125.003.875.790,10**	**0,00**	**125.003.875.790,10**
5.1.01.01	Sueldos	77.283.509.773,16	50.804.724.083,79	14.862.178.721,87	113.226.055.135,08	0,00	**113.226.055.135,08**
5.1.01.03	Horas extras y festivos	362.127.882,00	307.132.466,00	78.159.287,00	591.101.061,00	0,00	**591.101.061,00**
5.1.01.05	Gastos de representación	5.755.560.202,03	3.056.115.188,00	288.008.964,01	8.523.666.426,02	0,00	**8.523.666.426,02**
5.1.01.10	Prima técnica	1.570.233.321,00	907.350.964,00	211.870.957,00	2.265.713.328,00	0,00	**2.265.713.328,00**
5.1.01.23	Auxilio de transporte	188.613.330,00	113.286.667,00	31.933.333,00	269.966.664,00	0,00	**269.966.664,00**
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	85.766.085,00	56.037.828,00	14.430.737,00	127.373.176,00	0,00	**127.373.176,00**
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**692.814.042,11**	**463.445.359,38**	**264.291.748,68**	**891.967.652,81**	**0,00**	**891.967.652,81**
5.1.02.01	Incapacidades	422.354.524,38	339.056.646,38	260.644.594,33	500.766.576,43	0,00	**500.766.576,43**
5.1.02.16	Licencias	270.459.517,73	124.388.713,00	3.647.154,35	391.201.076,38	0,00	**391.201.076,38**
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**34.098.811.776,26**	**37.808.542.035,25**	**19.855.116.636,73**	**52.052.237.174,78**	**0,00**	**52.052.237.174,78**
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	5.875.241.400,00	7.065.397.100,00	3.532.079.500,00	9.408.559.000,00	0,00	**9.408.559.000,00**
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	12.426.395.871,27	14.704.871.020,02	8.356.806.100,14	18.774.460.791,15	0,00	**18.774.460.791,15**
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	684.046.300,00	654.322.400,00	320.285.500,00	1.018.083.200,00	0,00	**1.018.083.200,00**
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	10.794.608.523,95	11.106.841.856,22	5.512.375.218,37	16.389.075.161,80	0,00	**16.389.075.161,80**
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4.318.519.681,04	4.277.109.659,01	2.133.570.318,22	6.462.059.021,83	0,00	**6.462.059.021,83**
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**7.345.598.000,00**	**8.833.479.300,00**	**4.416.002.700,00**	**11.763.074.600,00**	**0,00**	**11.763.074.600,00**
5.1.04.01	Aportes al icbf	4.406.536.900,00	5.299.223.700,00	2.649.141.100,00	7.056.619.500,00	0,00	**7.056.619.500,00**
5.1.04.02	Aportes al sena	734.912.700,00	883.724.900,00	441.799.300,00	1.176.838.300,00	0,00	**1.176.838.300,00**
5.1.04.03	Aportes a la esap	734.912.700,00	883.724.900,00	441.799.300,00	1.176.838.300,00	0,00	**1.176.838.300,00**
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.469.235.700,00	1.766.805.800,00	883.263.000,00	2.352.778.500,00	0,00	**2.352.778.500,00**
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**168.251.381.130,62**	**102.596.704.102,59**	**9.841.695.830,27**	**261.006.389.402,94**	**0,00**	**261.006.389.402,94**
5.1.07.01	Vacaciones	8.090.659.797,93	7.951.938.336,28	2.057.363.363,96	13.985.234.770,25	0,00	**13.985.234.770,25**
5.1.07.02	Cesantías	10.051.305.655,00	7.633.923.030,00	0,00	17.685.228.685,00	0,00	**17.685.228.685,00**
5.1.07.04	Prima de vacaciones	6.040.040.178,69	4.557.776.334,48	1.271.335.439,54	9.326.481.073,63	0,00	**9.326.481.073,63**
5.1.07.05	Prima de navidad	12.273.799.180,68	7.878.986.835,01	2.303.556.652,39	17.849.229.363,30	0,00	**17.849.229.363,30**
5.1.07.06	Prima de servicios	5.829.152.188,19	3.931.643.603,42	986.587.445,15	8.774.208.346,46	0,00	**8.774.208.346,46**

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	755.483.492,24	557.004.208,42	164.132.206,43	1.148.355.494,23	0,00	**1.148.355.494,23**
5.1.07.90	Otras primas	120.288.502.296,37	67.125.041.382,40	2.252.628.512,16	185.160.915.166,61	0,00	**185.160.915.166,61**
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	4.922.438.341,52	2.960.390.372,58	806.092.210,64	7.076.736.503,46	0,00	**7.076.736.503,46**
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**10.121.163.987,42**	**4.925.247.294,78**	**339.284.762,54**	**14.707.126.519,66**	**0,00**	**14.707.126.519,66**
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00	0,00	**82.500.000,00**
5.1.08.10	Viáticos	10.121.163.987,42	4.842.747.294,78	339.284.762,54	14.624.626.519,66	0,00	**14.624.626.519,66**
5.1.11	**GENERALES**	**2.924.377.920,01**	**3.037.931.203,74**	**379.084.363,67**	**5.583.224.760,08**	**0,00**	**5.583.224.760,08**
5.1.11.14	Materiales y suministros	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00	0,00	0,00	**0,00**
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.794.028.857,97	2.976.875.403,74	271.284.363,67	5.499.619.898,04	0,00	**5.499.619.898,04**
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	**0,00**
5.1.11.66	Costas procesales	21.026.609,24	0,00	0,00	21.026.609,24	0,00	**21.026.609,24**
5.1.11.79	Honorarios	14.899.552,80	0,00	0,00	14.899.552,80	0,00	**14.899.552,80**
5.1.11.80	Servicios	11.922.900,00	35.755.800,00	0,00	47.678.700,00	0,00	**47.678.700,00**
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0,00**	**1.324.000.000,00**	**0,00**	**1.324.000.000,00**	**0,00**	**1.324.000.000,00**
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.324.000.000,00	0,00	1.324.000.000,00	0,00	**1.324.000.000,00**
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**3.218.251.184,26**	**4.255.523.736,46**	**3.168.847.755,31**	**4.304.927.165,41**	**0,00**	**4.304.927.165,41**
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**3.218.251.184,26**	**4.255.523.736,46**	**3.168.847.755,31**	**4.304.927.165,41**	**0,00**	**4.304.927.165,41**
5.3.68.03	Administrativas	2.745.980.149,00	3.010.149.084,97	2.366.847.219,00	3.389.282.014,97	0,00	**3.389.282.014,97**
5.3.68.05	Laborales	241.773.924,88	647.884.621,21	422.431.061,02	467.227.485,07	0,00	**467.227.485,07**
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	230.497.110,38	597.490.030,28	379.569.475,29	448.417.665,37	0,00	**448.417.665,37**
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**1.906.796.534,18**	**19.918.505,81**	**0,00**	**1.926.715.039,99**	**0,00**	**1.926.715.039,99**
5.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**1.847.242.418,18**	**19.918.505,81**	**0,00**	**1.867.160.923,99**	**0,00**	**1.867.160.923,99**
5.7.20.80	Recaudos	1.847.242.418,18	19.918.505,81	0,00	1.867.160.923,99	0,00	**1.867.160.923,99**
5.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**59.554.116,00**	**0,00**	**0,00**	**59.554.116,00**	**0,00**	**59.554.116,00**
5.7.22.01	Cruce de cuentas	59.554.116,00	0,00	0,00	59.554.116,00	0,00	**59.554.116,00**
5.8	**OTROS GASTOS**	**982.023.932,37**	**1.031.178.372,93**	**186.163.075,13**	**1.827.039.230,17**	**0,00**	**1.827.039.230,17**
5.8.03	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**959.975.809,37**	**772.993.851,58**	**854.891,78**	**1.732.114.769,17**	**0,00**	**1.732.114.769,17**
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	6.018.547,15	4.149.107,23	0,00	10.167.654,38	0,00	**10.167.654,38**
5.8.03.46	Cuentas por pagar	575.610.573,71	14.529.240,37	0,00	590.139.814,08	0,00	**590.139.814,08**
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	378.346.688,51	754.315.503,98	854.891,78	1.131.807.300,71	0,00	**1.131.807.300,71**
5.8.04	**FINANCIEROS**	**685.352,00**	**61.589.729,00**	**51.181.311,00**	**11.093.770,00**	**0,00**	**11.093.770,00**
5.8.04.47	Intereses de sentencias	685.352,00	61.589.729,00	51.181.311,00	11.093.770,00	0,00	**11.093.770,00**
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**21.362.771,00**	**196.594.792,35**	**134.126.872,35**	**83.830.691,00**	**0,00**	**83.830.691,00**
5.8.90.12	Sentencias	21.362.771,00	142.872.892,35	134.126.872,35	30.108.791,00	0,00	**30.108.791,00**
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	53.721.900,00	0,00	53.721.900,00	0,00	**53.721.900,00**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**1.458.209.826,00**	**0,00**	**0,00**	**1.458.209.826,00**	**0,00**	**1.458.209.826,00**

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**	**1.458.209.826,00**	**0,00**	**0,00**	**1.458.209.826,00**	**0,00**	**1.458.209.826,00**
8.1.20.04	Administrativas	1.458.209.826,00	0,00	0,00	1.458.209.826,00	0,00	**1.458.209.826,00**
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-1.458.209.826,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.458.209.826,00**	**0,00**	**-1.458.209.826,00**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-1.458.209.826,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.458.209.826,00**	**0,00**	**-1.458.209.826,00**
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.458.209.826,00	0,00	0,00	-1.458.209.826,00	0,00	**-1.458.209.826,00**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0,00**	**1.058.392.016.294,21**	**1.058.392.016.294,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**11.010.628.102.247,81**	**469.693.282.418,63**	**588.698.733.875,58**	**11.129.633.553.704,76**	**0,00**	**11.129.633.553.704,76**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**11.010.628.102.247,81**	**469.693.282.418,63**	**588.698.733.875,58**	**11.129.633.553.704,76**	**0,00**	**11.129.633.553.704,76**
9.1.20.01	Civiles	776.913.085,70	30.844.254,70	39.164.394,46	785.233.225,46	0,00	**785.233.225,46**
9.1.20.02	Laborales	4.432.818.396,37	1.316.900.369,45	1.007.619.949,63	4.123.537.976,55	0,00	**4.123.537.976,55**
9.1.20.04	Administrativos	10.488.018.484.280,29	422.669.169.187,91	535.302.489.650,59	10.600.651.804.742,97	0,00	**10.600.651.804.742,97**
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	517.399.886.485,45	45.676.368.606,57	52.349.459.880,90	524.072.977.759,78	0,00	**524.072.977.759,78**
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-11.010.628.102.247,81**	**588.698.733.875,58**	**469.693.282.418,63**	**-11.129.633.553.704,76**	**0,00**	**-11.129.633.553.704,76**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-11.010.628.102.247,81**	**588.698.733.875,58**	**469.693.282.418,63**	**-11.129.633.553.704,76**	**0,00**	**-11.129.633.553.704,76**
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-11.010.628.102.247,81	588.698.733.875,58	469.693.282.418,63	-11.129.633.553.704,76	0,00	**-11.129.633.553.704,76**

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
C.C. No. 49.765.525
SECRETARIA GENERAL
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIA PINEDA ALFONSO
C.C. No. 52.280.468
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 174818-T

Revisó: Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar - Secretaria General.
Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Aministrativo y Financiero.
Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverria - Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Financiero.