Cancillería

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 11900000
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	1.800.522.888,73	140.296.978.935,35	135.589.243.139,27	6.508.258.684,81	6.508.258.684,81	0,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	281.053.435,05	128.703.032.688,91	128.682.334.602,28	301.751.521,68	301.751.521,68	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	281.053.435,05	128.703.032.688,91	128.682.334.602,28	301.751.521,68	301.751.521,68	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	281.053.435,05	128.703.032.688,91	128.682.334.602,28	301.751.521,68	301.751.521,68	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.346.944.666,15	3.372.200.325,73	2.607.299.280,67	2.111.845.711,21	2.111.845.711,21	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	423.289.652,27	16.917.652,05	251.526.743,84	188.680.560,48	188.680.560,48	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	238.714.218,67	10.969.911,80	140.612.609,80	109.071.520,67	109.071.520,67	0,00
1.3.11.03	Intereses	184.575.433,60	5.947.740,25	110.914.134,04	79.609.039,81	79.609.039,81	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	31.621.080,16	66.907.550,00	0,00	98.528.630,16	98.528.630,16	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	66.907.550,00	0,00	93.673.994,18	93.673.994,18	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.348.718.576,25	3.042.981.783,69	2.209.026.765,95	2.182.673.593,99	2.182.673.593,99	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	1.257.079.930,31	1.773.733.276,32	2.158.309.081,29	872.504.125,34	872.504.125,34	0,00
1.3.84.55	Reintegros	6.123.251,15	1.248.345.670,20	42.058.412,62	1.212.410.508,73	1.212.410.508,73	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	85.515.394,79	20.902.837,17	8.659.272,04	97.758.959,92	97.758.959,92	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-456.684.642,53	245.393.339,99	146.745.770,88	-358.037.073,42	-358.037.073,42	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-364.060.589,41	236.542.110,59	60.879.819,69	-188.398.298,51	-188.398.298,51	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-92.624.053,12	8.851.229,40	85.865.951,19	-169.638.774,91	-169.638.774,91	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	172.524.787,53	8.221.745.920,71	4.299.609.256,32	4.094.661.451,92	4.094.661.451,92	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	160.000,00	99.070.461,36	62.104.514,04	37.125.947,32	37.125.947,32	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	160.000,00	99.070.461,36	62.104.514,04	37.125.947,32	37.125.947,32	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172.364.787,53	8.122.675.459,35	4.237.504.742,28	4.057.535.504,60	4.057.535.504,60	0,00
1.9.08.01	En administración	172.364.787,53	8.122.675.459,35	4.237.504.742,28	4.057.535.504,60	4.057.535.504,60	0,00
2	PASIVOS	100.184.561.384,17	331.863.767.995,83	327.610.243.898,39	95.931.037.286,73	70.000.636.529,48	25.930.400.757,25
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.183.752.613,65	61.982.462.188,58	69.390.943.593,16	14.592.234.018,23	14.592.234.018,23	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	143.630.040,00	143.630.040,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	143.630.040,00	143.630.040,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.396.907,22	905.439.817,02	901.034.168,48	1.991.258,68	1.991.258,68	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	6.396.907,22	338.764.357,50	334.215.188,50	1.847.738,22	1.847.738,22	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	566.675.459,52	566.818.979,98	143.520,46	143.520,46	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.851.682.016,04	14.709.500.519,09	12.730.037.683,67	1.872.219.180,62	1.872.219.180,62	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.347.450.490,34	4.169.440.733,49	3.884.762.256,64	1.062.772.013,49	1.062.772.013,49	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	895.299.318,40	2.600.398.103,67	2.513.998.196,16	808.899.410,89	808.899.410,89	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.24.04	Sindicatos	28.114.397,00	172.047.126,00	143.932.729,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.24.05	Cooperativas	63.268.208,00	458.580.419,06	395.312.211,06	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.24.06	Fondos de Empleados	551.507.379,00	2.349.298.723,00	1.797.791.344,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.24.07	Libranzas	353.178.285,00	2.215.584.131,15	1.862.405.846,15	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	23.173.459,00	141.820.388,00	118.646.929,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.24.11	Embargos judiciales	9.850.771,04	77.490.647,04	67.639.876,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la contrucción (afc)	470.939.527,72	2.185.876.541,74	1.714.937.014,02	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	108.900.180,54	338.963.705,94	230.611.281,64	547.756,24	**547.756,24**	**0,00**
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**1.159.470.383,64**	**6.300.158.054,64**	**9.020.635.242,64**	**3.879.947.571,64**	**3.879.947.571,64**	**0,00**
2.4.36.03	Honorarios	461,00	4.197,00	4.197,00	461,00	**461,00**	**0,00**
2.4.36.05	Servicios	159.885,00	412.799,00	433.719,00	180.805,00	**180.805,00**	**0,00**
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	850,00	0,00	0,00	850,00	**850,00**	**0,00**
2.4.36.08	Compras	442,00	3.800.000,00	5.625.000,00	1.825.442,00	**1.825.442,00**	**0,00**
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1.159.224.137,64	6.287.389.868,64	9.005.195.955,64	3.877.030.224,64	**3.877.030.224,64**	**0,00**
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0,00	686.619,00	686.619,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	84.608,00	7.864.571,00	8.689.752,00	909.789,00	**909.789,00**	**0,00**
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0,00**	**131.830.556,00**	**131.830.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	131.830.556,00	131.830.556,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**0,00**	**7.785.469.334,34**	**11.699.330.666,38**	**3.913.861.332,04**	**3.913.861.332,04**	**0,00**
2.4.60.02	Sentencias	0,00	2.578.063.408,78	6.488.993.679,82	3.910.930.271,04	**3.910.930.271,04**	**0,00**
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	5.149.820.381,56	5.149.820.381,56	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.60.91	Intereses de sentencias	0,00	14.425.567,00	17.356.628,00	2.931.061,00	**2.931.061,00**	**0,00**
2.4.60.92	Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	43.159.977,00	43.159.977,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**2.166.203.306,75**	**32.006.433.867,49**	**34.764.445.235,99**	**4.924.214.675,25**	**4.924.214.675,25**	**0,00**
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	110.742.485,00	110.742.485,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	828.562.711,28	16.197.482.199,01	19.094.197.784,09	3.725.278.296,36	**3.725.278.296,36**	**0,00**
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	8.269.240,00	8.269.240,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	361.211.200,00	2.192.202.400,00	2.167.531.800,00	336.540.600,00	**336.540.600,00**	**0,00**
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	268.712,60	537.425,20	268.712,60	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	842.582.500,00	5.113.744.700,00	5.056.138.700,00	784.976.500,00	**784.976.500,00**	**0,00**
2.4.90.53	Comisiones	0,00	118.752.371,14	118.752.371,14	0,00	**0,00**	**0,00**
2.4.90.55	Servicios	22.835.697,87	8.264.703.047,14	8.319.286.628,16	77.419.278,89	**77.419.278,89**	**0,00**
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**67.599.543.486,96**	**262.680.540.447,95**	**250.489.399.472,24**	**55.408.402.511,25**	**55.408.402.511,25**	**0,00**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**67.599.543.486,96**	**262.680.540.447,95**	**250.489.399.472,24**	**55.408.402.511,25**	**55.408.402.511,25**	**0,00**
2.5.11.01	Nómina por pagar	30.491.137,64	40.096.865.008,75	40.298.460.471,39	232.086.600,28	**232.086.600,28**	**0,00**
2.5.11.02	Cesantías	0,00	5.977.086.255,00	9.795.364.914,00	3.818.278.659,00	**3.818.278.659,00**	**0,00**
2.5.11.04	Vacaciones	21.616.685.855,86	7.944.564.576,06	7.144.621.539,58	20.816.742.819,38	**20.816.742.819,38**	**0,00**
2.5.11.05	Prima de vacaciones	14.085.236.834,03	4.295.947.737,91	3.879.796.372,99	13.669.085.469,11	**13.669.085.469,11**	**0,00**
2.5.11.06	Prima de servicios	2.732.222.188,17	1.126.512.913,27	3.618.853.764,70	5.224.563.039,60	**5.224.563.039,60**	**0,00**
2.5.11.07	Prima de navidad	16.973.098.753,57	26.415.773.138,93	9.475.588.426,33	32.914.040,97	**32.914.040,97**	**0,00**
2.5.11.08	Licencias	0,00	45.330.971,82	45.330.971,82	0,00	**0,00**	**0,00**
2.5.11.09	Bonificaciones	5.968.853.534,04	8.195.019.080,91	7.989.656.209,59	5.763.490.662,72	**5.763.490.662,72**	**0,00**
2.5.11.10	Otras primas	576.411.810,64	133.633.346.778,81	133.596.182.380,95	539.247.412,78	**539.247.412,78**	**0,00**
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	108.897.000,00	671.960.500,00	660.592.300,00	97.528.800,00	**97.528.800,00**	**0,00**

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.485.789.985,80	15.062.485.115,99	14.980.108.990,63	2.403.413.860,44	**2.403.413.860,44**	**0,00**
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	2.059.028.487,21	12.966.198.503,03	12.819.197.041,53	1.912.027.025,71	**1.912.027.025,71**	**0,00**
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	962.827.900,00	5.843.503.900,00	5.777.642.100,00	896.966.100,00	**896.966.100,00**	**0,00**
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	405.945.967,47	408.003.988,73	2.058.021,26	**2.058.021,26**	**0,00**
2.7	**PROVISIONES**	**25.401.265.283,56**	**7.200.765.359,30**	**7.729.900.832,99**	**25.930.400.757,25**	**0,00**	**25.930.400.757,25**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**25.344.347.054,78**	**5.835.830.168,52**	**6.421.883.870,99**	**25.930.400.757,25**	**0,00**	**25.930.400.757,25**
2.7.01.03	Administrativas	18.582.729.160,72	5.245.622.724,53	6.293.836.799,74	19.630.943.235,93	**0,00**	**19.630.943.235,93**
2.7.01.05	Laborales	4.257.921.615,92	557.191.892,26	65.720.290,87	3.766.450.014,53	**0,00**	**3.766.450.014,53**
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	2.503.696.278,14	33.015.551,73	62.326.780,38	2.533.007.506,79	**0,00**	**2.533.007.506,79**
2.7.90	**PROVISIONES DIVERSAS**	**56.918.228,78**	**1.364.935.190,78**	**1.308.016.962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	56.918.228,78	1.364.935.190,78	1.308.016.962,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	**PATRIMONIO**	**-89.484.447.265,99**	**282.830.791,60**	**344.499.455,67**	**-89.422.778.601,92**	**0,00**	**-89.422.778.601,92**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**-89.484.447.265,99**	**282.830.791,60**	**344.499.455,67**	**-89.422.778.601,92**	**0,00**	**-89.422.778.601,92**
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**	**7.020.116,15**	**344.499.455,67**	**89.987.767.319,15**	**0,00**	**89.987.767.319,15**
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.267.419.523.737,88	0,00	344.499.455,67	2.267.764.023.193,55	**0,00**	**2.267.764.023.193,55**
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-2.177.769.235.758,25	7.020.116,15	0,00	-2.177.776.255.874,40	**0,00**	**-2.177.776.255.874,40**
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0,00**	**275.810.675,45**	**0,00**	**-275.810.675,45**	**0,00**	**-275.810.675,45**
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	0,00	275.810.675,45	0,00	-275.810.675,45	**0,00**	**-275.810.675,45**
4	**INGRESOS**	**471.490.986.106,49**	**1.866.427.026,75**	**181.377.789.500,88**	**651.002.348.580,62**	**0,00**	**651.002.348.580,62**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**1.378.377,00**	**4.817.635,00**	**5.039.258,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1.378.377,00**	**4.817.635,00**	**5.039.258,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.378.377,00	4.817.635,00	5.039.258,00	1.600.000,00	**0,00**	**1.600.000,00**
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**466.028.263.792,39**	**1.640.282.617,80**	**179.943.684.503,50**	**644.331.665.678,09**	**0,00**	**644.331.665.678,09**
4.7.05	**FONDOS RECIBIDOS**	**449.927.189.792,39**	**1.640.282.617,80**	**176.686.764.947,50**	**624.973.672.122,09**	**0,00**	**624.973.672.122,09**
4.7.05.08	Funcionamiento	449.927.189.792,39	1.640.282.617,80	176.686.764.947,50	624.973.672.122,09	**0,00**	**624.973.672.122,09**
4.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**16.101.074.000,00**	**0,00**	**3.256.919.556,00**	**19.357.993.556,00**	**0,00**	**19.357.993.556,00**
4.7.22.01	Cruce de cuentas	14.777.074.000,00	0,00	3.125.089.000,00	17.902.163.000,00	**0,00**	**17.902.163.000,00**
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	1.324.000.000,00	0,00	131.830.556,00	1.455.830.556,00	**0,00**	**1.455.830.556,00**
4.8	**OTROS INGRESOS**	**5.461.343.937,10**	**221.326.773,95**	**1.429.065.739,38**	**6.669.082.902,53**	**0,00**	**6.669.082.902,53**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**13.510.502,14**	**10.814.199,89**	**19.684.340,99**	**22.380.643,24**	**0,00**	**22.380.643,24**
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	13.510.502,14	1.255.084,92	5.178.173,13	17.433.590,35	**0,00**	**17.433.590,35**
4.8.02.33	Otros intereses de mora	0,00	9.559.114,97	14.506.167,86	4.947.052,89	**0,00**	**4.947.052,89**
4.8.06	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**1.610.678.241,79**	**169.868.175,68**	**517.808.800,65**	**1.958.618.866,76**	**0,00**	**1.958.618.866,76**
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	1.551.832,24	0,00	280.808,04	1.832.640,28	**0,00**	**1.832.640,28**
4.8.06.47	Cuentas por pagar	800.372.993,28	29.339.011,82	156.568.397,18	927.602.378,64	**0,00**	**927.602.378,64**
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	808.753.416,27	140.529.163,86	360.959.595,43	1.029.183.847,84	**0,00**	**1.029.183.847,84**
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**352.013.182,72**	**0,55**	**379.465.865,57**	**731.479.047,74**	**0,00**	**731.479.047,74**
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,55	0,55	**0,00**	**0,55**
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la	0,00	0,00	66.907.550,00	66.907.550,00	**0,00**	**66.907.550,00**
4.8.08.63	Reintegros	352.013.182,72	0,00	35.935.161,47	387.948.344,19	**0,00**	**387.948.344,19**
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,55	276.623.153,55	276.623.153,00	**0,00**	**276.623.153,00**
4.8.30	**REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR**	**0,00**	**0,00**	**5.256.810,36**	**5.256.810,36**	**0,00**	**5.256.810,36**

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	5.256.810,36	5.256.810,36	0,00	5.256.810,36
4.8.31	**REVERSIÓN DE PROVISIONES**	**3.485.142.010,45**	**40.644.397,83**	**506.849.921,81**	**3.951.347.534,43**	**0,00**	**3.951.347.534,43**
4.8.31.01	Litigios y demandas	3.485.142.010,45	40.644.397,83	506.849.921,81	3.951.347.534,43	0,00	3.951.347.534,43
5	**GASTOS**	**480.390.577.335,94**	**228.403.400.976,81**	**57.791.629.732,13**	**651.002.348.580,62**	**0,00**	**651.002.348.580,62**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**472.331.895.900,37**	**217.340.729.452,88**	**53.887.853.911,57**	**635.784.771.441,68**	**0,00**	**635.784.771.441,68**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**125.003.875.790,10**	**41.280.157.470,07**	**2.580.200.049,72**	**163.703.833.210,45**	**0,00**	**163.703.833.210,45**
5.1.01.01	Sueldos	113.226.055.135,08	37.308.663.164,07	973.462.532,19	149.561.255.766,96	0,00	149.561.255.766,96
5.1.01.03	Horas extras y festivos	591.101.061,00	452.736.123,00	424.545,00	1.043.412.639,00	0,00	1.043.412.639,00
5.1.01.05	Gastos de representación	8.523.666.426,02	2.669.739.683,00	1.590.896.168,53	9.602.509.940,49	0,00	9.602.509.940,49
5.1.01.10	Prima técnica	2.265.713.328,00	715.240.629,00	2.501.936,00	2.978.452.021,00	0,00	2.978.452.021,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	269.966.664,00	83.719.996,00	12.668.464,00	341.018.196,00	0,00	341.018.196,00
5.1.01.51	Estímulo a la eficiencia	0,00	8.645.356,00	0,00	8.645.356,00	0,00	8.645.356,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	127.373.176,00	41.412.519,00	246.404,00	168.539.291,00	0,00	168.539.291,00
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**891.967.652,81**	**537.006.568,44**	**229.305.031,12**	**1.199.669.190,13**	**0,00**	**1.199.669.190,13**
5.1.02.01	Incapacidades	500.766.576,43	533.193.322,44	229.080.542,53	804.879.356,34	0,00	804.879.356,34
5.1.02.16	Licencias	391.201.076,38	3.813.246,00	224.488,59	394.789.833,79	0,00	394.789.833,79
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**52.052.237.174,78**	**34.230.862.735,31**	**17.464.473.103,79**	**68.818.626.806,30**	**0,00**	**68.818.626.806,30**
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	9.408.559.000,00	5.777.622.700,00	2.863.450.800,00	12.322.730.900,00	0,00	12.322.730.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	18.774.460.791,15	12.816.920.054,40	6.784.308.834,70	24.807.072.010,85	0,00	24.807.072.010,85
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.018.083.200,00	660.591.900,00	329.962.800,00	1.348.712.300,00	0,00	1.348.712.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	16.389.075.161,80	10.847.714.651,23	5.395.277.554,51	21.841.512.258,52	0,00	21.841.512.258,52
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	6.462.059.021,83	4.128.013.429,68	2.091.473.114,58	8.498.599.336,93	0,00	8.498.599.336,93
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**11.763.074.600,00**	**7.223.667.300,00**	**3.580.084.400,00**	**15.406.657.500,00**	**0,00**	**15.406.657.500,00**
5.1.04.01	Aportes al icbf	7.056.619.500,00	4.333.402.900,00	2.147.660.400,00	9.242.362.000,00	0,00	9.242.362.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.176.838.300,00	722.733.600,00	358.182.800,00	1.541.389.100,00	0,00	1.541.389.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.176.838.300,00	722.733.600,00	358.182.800,00	1.541.389.100,00	0,00	1.541.389.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.352.778.500,00	1.444.797.200,00	716.058.400,00	3.081.517.300,00	0,00	3.081.517.300,00
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**261.006.389.402,94**	**109.453.426.774,31**	**19.043.604.283,23**	**351.416.211.894,02**	**0,00**	**351.416.211.894,02**
5.1.07.01	Vacaciones	13.985.234.770,25	7.047.442.800,06	4.153.734.141,72	16.878.943.428,59	0,00	16.878.943.428,59
5.1.07.02	Cesantías	17.685.228.685,00	9.795.364.914,00	0,00	27.480.593.599,00	0,00	27.480.593.599,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	9.326.481.073,63	3.801.029.460,69	1.679.859.139,74	11.447.651.394,58	0,00	11.447.651.394,58
5.1.07.05	Prima de navidad	17.849.229.363,30	9.114.699.776,44	2.446.980.402,88	24.516.948.736,86	0,00	24.516.948.736,86
5.1.07.06	Prima de servicios	8.774.208.346,46	3.618.853.764,70	1.026.109.457,39	11.366.952.653,77	0,00	11.366.952.653,77
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.148.355.494,23	3.090.968.219,68	2.843.186.656,71	1.396.137.057,20	0,00	1.396.137.057,20
5.1.07.90	Otras primas	185.160.915.166,61	67.012.048.717,93	3.071.676.194,22	249.101.287.690,32	0,00	249.101.287.690,32
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	7.076.736.503,46	5.973.019.120,81	3.822.058.290,57	9.227.697.333,70	0,00	9.227.697.333,70
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**14.707.126.519,66**	**18.712.262.073,23**	**10.370.869.760,99**	**23.048.518.831,90**	**0,00**	**23.048.518.831,90**
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	892.057.600,28	892.057.600,28	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	82.500.000,00	149.000.000,00	0,00	231.500.000,00	0,00	231.500.000,00
5.1.08.10	Viáticos	14.624.626.519,66	9.671.204.472,95	1.478.812.160,71	22.817.018.831,90	0,00	22.817.018.831,90
5.1.11	**GENERALES**	**5.583.224.760,08**	**5.771.515.975,52**	**619.317.282,72**	**10.735.423.452,88**	**0,00**	**10.735.423.452,88**
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	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
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	5.499.619.898,04	5.573.411.693,92	480.828.645,12	10.592.202.946,84	0,00	10.592.202.946,84
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	48.294.644,00	48.294.644,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66	Costas procesales	21.026.609,24	325.000,00	0,00	21.351.609,24	0,00	21.351.609,24
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	47.678.700,00	59.290.644,00	0,00	106.969.344,00	0,00	106.969.344,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	14.193.993,60	14.193.993,60	0,00	0,00	0,00
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**1.324.000.000,00**	**131.830.556,00**	**0,00**	**1.455.830.556,00**	**0,00**	**1.455.830.556,00**
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	1.324.000.000,00	131.830.556,00	0,00	1.455.830.556,00	0,00	1.455.830.556,00
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**4.304.927.165,41**	**5.282.206.940,78**	**1.890.932.451,18**	**7.696.201.655,01**	**0,00**	**7.696.201.655,01**
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0,00**	**148.376.637,79**	**191.957,00**	**148.184.680,79**	**0,00**	**148.184.680,79**
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	60.879.819,69	0,00	60.879.819,69	0,00	60.879.819,69
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	87.496.818,10	191.957,00	87.304.861,10	0,00	87.304.861,10
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**4.304.927.165,41**	**5.133.830.302,99**	**1.890.740.494,18**	**7.548.016.974,22**	**0,00**	**7.548.016.974,22**
5.3.68.03	Administrativas	3.389.282.014,97	5.005.783.231,74	1.832.084.535,58	6.562.980.711,13	0,00	6.562.980.711,13
5.3.68.05	Laborales	467.227.485,07	65.720.290,87	25.640.406,87	507.307.369,07	0,00	507.307.369,07
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	448.417.665,37	62.326.780,38	33.015.551,73	477.728.894,02	0,00	477.728.894,02
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**1.926.715.039,99**	**691.924.441,88**	**59.822.829,15**	**2.558.816.652,72**	**0,00**	**2.558.816.652,72**
5.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**1.867.160.923,99**	**327.151.456,88**	**268.713,15**	**2.194.043.667,72**	**0,00**	**2.194.043.667,72**
5.7.20.80	Recaudos	1.867.160.923,99	327.151.456,88	268.713,15	2.194.043.667,72	0,00	2.194.043.667,72
5.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**59.554.116,00**	**364.772.985,00**	**59.554.116,00**	**364.772.985,00**	**0,00**	**364.772.985,00**
5.7.22.01	Cruce de cuentas	59.554.116,00	0,00	59.554.116,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	364.772.985,00	0,00	364.772.985,00	0,00	364.772.985,00
5.8	**OTROS GASTOS**	**1.827.039.230,17**	**5.088.540.141,27**	**1.677.209.864,78**	**5.238.369.506,66**	**0,00**	**5.238.369.506,66**
5.8.02	**COMISIONES**	**0,00**	**237.504.742,28**	**118.752.371,14**	**118.752.371,14**	**0,00**	**118.752.371,14**
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	237.504.742,28	118.752.371,14	118.752.371,14	0,00	118.752.371,14
5.8.03	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**	**1.732.114.769,17**	**366.343.872,53**	**185.985.514,86**	**1.912.473.126,84**	**0,00**	**1.912.473.126,84**
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	10.167.654,38	15.948.198,01	46.462,08	26.069.390,31	0,00	26.069.390,31
5.8.03.46	Cuentas por pagar	590.139.814,08	129.614.215,13	40.272.585,57	679.481.443,64	0,00	679.481.443,64
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.131.807.300,71	220.781.459,39	145.666.467,21	1.206.922.292,89	0,00	1.206.922.292,89
5.8.04	**FINANCIEROS**	**11.093.770,00**	**65.174.273,00**	**34.403.750,00**	**41.864.293,00**	**0,00**	**41.864.293,00**
5.8.04.47	Intereses de sentencias	11.093.770,00	14.425.567,00	10.522.006,00	14.997.331,00	0,00	14.997.331,00
5.8.04.53	Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	50.748.706,00	23.881.744,00	26.866.962,00	0,00	26.866.962,00
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**83.830.691,00**	**4.419.517.253,46**	**1.338.068.228,78**	**3.165.279.715,68**	**0,00**	**3.165.279.715,68**
5.8.90.12	Sentencias	30.108.791,00	3.080.298.232,68	1.281.150.000,00	1.829.257.023,68	0,00	1.829.257.023,68
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	1.338.068.228,78	56.918.228,78	1.281.150.000,00	0,00	1.281.150.000,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	53.721.900,00	1.150.792,00	0,00	54.872.692,00	0,00	54.872.692,00
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0,00**	**0,00**	**275.810.675,45**	**-275.810.675,45**	**0,00**	**-275.810.675,45**
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0,00**	**0,00**	**275.810.675,45**	**-275.810.675,45**	**0,00**	**-275.810.675,45**
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	275.810.675,45	-275.810.675,45	0,00	-275.810.675,45
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0,00**	**210.865.464,00**	**210.865.464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**1.458.209.826,00**	**0,00**	**210.865.464,00**	**1.247.344.362,00**	**0,00**	**1.247.344.362,00**

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**	**210.865.464,00**	**1.247.344.362,00**	**0,00**	**1.247.344.362,00**
8.1.20.04	Administrativas	1.458.209.826,00	0,00	210.865.464,00	1.247.344.362,00	**0,00**	**1.247.344.362,00**
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-1.458.209.826,00**	**210.865.464,00**	**0,00**	**-1.247.344.362,00**	**0,00**	**-1.247.344.362,00**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-1.458.209.826,00**	**210.865.464,00**	**0,00**	**-1.247.344.362,00**	**0,00**	**-1.247.344.362,00**
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.458.209.826,00	210.865.464,00	0,00	-1.247.344.362,00	**0,00**	**-1.247.344.362,00**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0,00**	**377.502.826.315,30**	**377.502.826.315,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**11.129.633.553.704,76**	**319.090.453.446,97**	**58.412.372.868,33**	**10.868.955.473.126,12**	**0,00**	**10.868.955.473.126,12**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**11.129.633.553.704,76**	**319.090.453.446,97**	**58.412.372.868,33**	**10.868.955.473.126,12**	**0,00**	**10.868.955.473.126,12**
9.1.20.01	Civiles	785.233.225,46	22.273.314,01	1.022.278,20	763.982.189,65	**0,00**	**763.982.189,65**
9.1.20.02	Laborales	4.123.537.976,55	63.400.679,88	187.820.096,16	4.247.957.392,83	**0,00**	**4.247.957.392,83**
9.1.20.04	Administrativos	10.600.651.804.742,97	310.088.348.279,38	23.894.290.720,52	10.314.457.747.184,11	**0,00**	**10.314.457.747.184,11**
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	524.072.977.759,78	8.916.431.173,70	34.329.239.773,45	549.485.786.359,53	**0,00**	**549.485.786.359,53**
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-11.129.633.553.704,76**	**58.412.372.868,33**	**319.090.453.446,97**	**-10.868.955.473.126,12**	**0,00**	**-10.868.955.473.126,12**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-11.129.633.553.704,76**	**58.412.372.868,33**	**319.090.453.446,97**	**-10.868.955.473.126,12**	**0,00**	**-10.868.955.473.126,12**
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-11.129.633.553.704,76	58.412.372.868,33	319.090.453.446,97	-10.868.955.473.126,12	**0,00**	**-10.868.955.473.126,12**

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
CC No 49.765.525
SECRETARIA GENERAL
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL EMPLEO DE
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIA PINEDA ALFONSO
CC No 52.280.468
CONTADORA PÚBLICA
TP 174818-T

Reviso: Jose Humberto Solano Soriano – Director Administrativo y Financiero

Reviso: Angela Constanza Acosta Echeverria – Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Financiero