

FORMATO No. 1  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2017  
(Cifras en Pesos)



CANCELLERÍA

| Código                               | Descripción                  | Período Actual<br>30/06/2017<br>\$ | Período Anterior<br>30/06/2016<br>\$ |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CORRIENTE (1)</b>                 |                              | <b>443.443.722,06</b>              | <b>466.474.699,62</b>                |
| 11                                   | Efectivo                     | 88.473.817,06                      | 165.815.405,70                       |
| 14                                   | Deudores                     | 354.969.905,00                     | 300.659.293,92                       |
| <b>NO CORRIENTE (2)</b>              |                              | <b>1.424.367.704.251,96</b>        | <b>1.424.182.216.853,79</b>          |
| 16                                   | Propiedades, Planta y Equipo | 147.960.933.868,11                 | 147.775.446.469,94                   |
| 19                                   | Otros Activos                | 1.276.406.770.383,85               | 1.276.406.770.383,85                 |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>              |                              | <b>1.424.811.147.974,02</b>        | <b>1.424.648.691.553,41</b>          |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b> |                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                          |
| 81                                   | Derechos Contingentes        | 29.768.418.809,88                  | 28.852.287.804,88                    |
| 83                                   | Deudoras de Control          | 0,00                               | 273.225.483,72                       |
| 89                                   | Deudoras por Contra (cr)     | -29.768.418.809,88                 | -29.125.513.288,60                   |

*Maria Angela Holguin Cuellar*  
MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR  
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

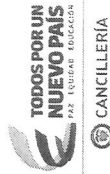
*Angela Constanza Acosta Echeverria*  
ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA  
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO

| Código                                  | Descripción                                           | Período Actual<br>30/06/2017<br>\$ | Período Anterior<br>30/06/2016<br>\$ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CORRIENTE (4)</b>                    |                                                       | <b>37.955.555.647,53</b>           | <b>35.641.907.304,74</b>             |
| 24                                      | Cuentas por Pagar                                     | 7.014.928.472,80                   | 6.461.078.224,95                     |
| 25                                      | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral | 16.840.270.876,29                  | 15.624.504.881,86                    |
| 27                                      | Pasivos Estimados                                     | 14.100.356.298,44                  | 13.556.324.197,93                    |
| <b>NO CORRIENTE (5)</b>                 |                                                       | <b>78.917.594.893,93</b>           | <b>64.652.289.482,17</b>             |
| 27                                      | Pasivos Estimados                                     | 78.917.594.893,93                  | 64.652.289.482,17                    |
| <b>TOTAL PASIVO (6)</b>                 |                                                       | <b>116.873.150.541,46</b>          | <b>100.294.196.786,91</b>            |
| <b>PATRIMONIO (7)</b>                   |                                                       | <b>1.307.937.997.432,56</b>        | <b>1.324.354.494.766,50</b>          |
| 31                                      | Hacienda Pública                                      | 1.307.937.997.432,56               | 1.324.354.494.766,50                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>    |                                                       | <b>1.424.811.147.974,02</b>        | <b>1.424.648.691.553,41</b>          |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> |                                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                          |
| 91                                      | Responsabilidades Contingentes                        | 6.939.928.009.536,97               | 6.644.847.923.043,00                 |
| 99                                      | Acreedoras por Contra (db)                            | -6.939.928.009.536,97              | -6.644.847.923.043,00                |

Ver Certificación Anexa

*Jose Humberto Solano Soriano*  
JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO  
CONTADOR  
TARIETA PROFESIONAL No. 41603-T

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2017  
(Cifras en Pesos)



| Código                  | Descripción                                                       | Periodo Actual<br>30/06/2017<br>\$ | Periodo Anterior<br>30/06/2016<br>\$ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>11</b>               | <b>CORRIENTE (1)</b>                                              | <b>443.443.722,06</b>              | <b>466.474.699,62</b>                |
| 1105                    | Efectivo                                                          | 88.473.817,06                      | 165.815.405,70                       |
| 1110                    | Caja                                                              | 87.244.696,44                      | 26.309.348,00                        |
| 1110                    | Depósitos en Instituciones Financieras                            | 1.229.120,62                       | 139.506.057,70                       |
| <b>14</b>               | <b>Deudores</b>                                                   | <b>354.969.905,00</b>              | <b>300.659.293,92</b>                |
| 1401                    | Ingresos no Tributarios                                           | 269.315.647,04                     | 214.421.147,00                       |
| 1470                    | Otros Deudores                                                    | 85.654.257,96                      | 86.238.146,92                        |
| <b>16</b>               | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                                           | <b>1.424.367.704.251,96</b>        | <b>1.424.182.216.853,79</b>          |
| 1605                    | Propiedades, Planta y Equipo                                      | 147.960.933.868,11                 | 147.775.446.469,94                   |
| 1605                    | Terrenos                                                          | 4.186.565.631,64                   | 4.186.565.631,64                     |
| 1640                    | Edificaciones                                                     | 128.221.534.696,25                 | 123.397.119.038,25                   |
| 1655                    | Maquinaria y Equipo                                               | 813.773.419,97                     | 967.957.239,80                       |
| 1660                    | Equipo Médico y Científico                                        | 7.486.027,00                       | 7.486.027,00                         |
| 1665                    | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina                             | 27.242.047.049,75                  | 24.781.011.646,45                    |
| 1670                    | Equipos de Comunicación y Computación                             | 34.011.032.740,59                  | 31.392.787.105,46                    |
| 1675                    | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación                        | 15.198.376.917,84                  | 14.551.651.158,73                    |
| 1680                    | Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría                  | 3.729.732.666,69                   | 3.002.806.435,28                     |
| 1685                    | Depreciación Acumulada (cr)                                       | -65.449.615.281,62                 | -54.511.937.812,67                   |
| <b>19</b>               | <b>Otros activos</b>                                              | <b>1.276.406.770.383,85</b>        | <b>1.276.406.770.383,85</b>          |
| 1999                    | Valorizaciones                                                    | 1.276.406.770.383,85               | 1.276.406.770.383,85                 |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b> |                                                                   | <b>1.424.811.147.974,02</b>        | <b>1.424.648.691.553,41</b>          |
| <b>81</b>               | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                          |
| 8120                    | Derechos Contingentes                                             | 29.768.418.809,88                  | 28.852.287.804,88                    |
| 8190                    | Litigios y Mecanismos Alternativos de Otros Derechos Contingentes | 29.735.140.921,88                  | 28.852.287.804,88                    |
| <b>83</b>               | <b>Deudoras de Control</b>                                        | <b>0,00</b>                        | <b>273.225.483,72</b>                |
| 8361                    | Responsabilidades en Proceso                                      | 0,00                               | 273.225.483,72                       |
| <b>89</b>               | <b>Deudoras por Contra (cr)</b>                                   | <b>-29.768.418.809,88</b>          | <b>-29.125.513.288,60</b>            |
| 8905                    | Derechos Contingentes por Contra (cr)                             | -29.768.418.809,88                 | -28.852.287.804,88                   |
| 8915                    | Deudoras de Control por Contra (cr)                               | 0,00                               | -273.225.483,72                      |

*Maria Angella Holguin Cuellar*  
MARIA ANGELLA HOLGUIN CUELLAR  
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

*Angela Constanza Acosta Echeverria*  
ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA  
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO

*Jose Humberto Solano Soriano*  
JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL N°. 41603-T

Ver Certificación Anexa

| Código                                  | Descripción                                    | Periodo Actual<br>30/06/2017<br>\$ | Periodo Anterior<br>30/06/2016<br>\$ |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CORRIENTE (4)</b>                    |                                                | <b>37.955.555.647,53</b>           | <b>37.244.057.795,00</b>             |
| <b>24</b>                               | <b>Cuentas por Pagar</b>                       | <b>7.014.928.472,80</b>            | <b>5.342.235.643,00</b>              |
| 2425                                    | Acreedores                                     | 5.490.392.935,98                   | 5.073.718.765,44                     |
| 2436                                    | Retención en la Fuente e Impuesto de           | 1.524.535.536,82                   | 1.387.359.459,51                     |
| <b>25</b>                               | <b>Obligaciones Laborales y de Seguridad</b>   | <b>16.840.270.876,29</b>           | <b>15.624.504.881,86</b>             |
| 2505                                    | Salarios y Prestaciones Sociales               | 16.840.270.876,29                  | 15.624.504.881,86                    |
| <b>27</b>                               | <b>Pasivos Estimados</b>                       | <b>14.100.356.298,44</b>           | <b>13.556.324.197,93</b>             |
| 2715                                    | Provisión para Prestaciones Sociales           | 14.100.356.298,44                  | 13.556.324.197,93                    |
| <b>27</b>                               | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                        | <b>78.917.594.893,93</b>           | <b>64.652.289.482,17</b>             |
| 2710                                    | Pasivos Estimados                              | 78.917.594.893,93                  | 64.652.289.482,17                    |
| 2710                                    | Provisión para Contingencias                   | 78.917.594.893,93                  | 64.652.289.482,17                    |
| <b>TOTAL PASIVO (6)</b>                 |                                                | <b>116.873.150.541,46</b>          | <b>105.565.033.615,00</b>            |
| <b>PATRIMONIO (7)</b>                   |                                                | <b>1.307.937.997.432,56</b>        | <b>1.324.354.494.766,50</b>          |
| <b>31</b>                               | <b>Hacienda Pública</b>                        | <b>1.307.937.997.432,56</b>        | <b>1.324.354.494.766,50</b>          |
| 3105                                    | Capital Fiscal                                 | -165.365.233.798,46                | -144.510.354.463,37                  |
| 3110                                    | Resultado del Ejercicio                        | -11.164.581.717,76                 | -2.630.463.421,74                    |
| 3115                                    | Superavit por Valorización                     | 1.276.406.770.383,85               | 1.276.406.770.383,85                 |
| 3125                                    | Patrimonio Público Incorporado                 | 213.410.549.149,73                 | 202.287.384.282,61                   |
| 3128                                    | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y     | -5.349.506.584,80                  | -7.198.842.014,85                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>    |                                                | <b>1.424.811.147.974,02</b>        | <b>1.427.178.293.421,00</b>          |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> |                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                          |
| <b>91</b>                               | <b>Responsabilidades Contingentes</b>          | <b>6.939.928.009.536,97</b>        | <b>6.644.847.923.043,00</b>          |
| 9120                                    | Litigios y Mecanismos Alternativos de          | 6.939.928.009.536,97               | 6.644.847.923.043,00                 |
| <b>99</b>                               | <b>Acreedoras por Contra (db)</b>              | <b>-6.939.928.009.536,97</b>       | <b>-6.644.847.923.043,00</b>         |
| 9905                                    | Responsabilidades Contingentes por Contra (db) | -6.939.928.009.536,97              | -6.644.847.923.043,00                |