

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



CANCELLERÍA

Código	Descripción	Período Actual 30/09/2017 \$	Período Anterior 30/09/2016 \$
--------	-------------	---------------------------------------	---

CORRIENTE (1)		400.050.615,44	309.650.943,41
11	Efectivo	0,00	7.681.945,97
14	Deudores	400.050.615,44	301.968.997,44
NO CORRIENTE (2)		1.422.666.328,628,19	1.423.751.338,277,38
16	Propiedades, Planta y Equipo	146.259.558.244,34	147.344.567.893,53
19	Otros Activos	1.276.406.770.383,85	1.276.406.770.383,85
TOTAL ACTIVO (3)		1.423.066.379.243,63	1.424.060.989.220,79
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	29.939.576.898,88	29.228.914.240,88
83	Deudoras de Control	0,00	273.225.483,72
89	Deudoras por Contra (cr)	-29.939.576.898,88	-29.502.139.724,60

Código	Descripción	Período Actual 30/09/2017 \$	Período Anterior 30/09/2016 \$
--------	-------------	---------------------------------------	---

CORRIENTE (4)		40.148.543.434,44	38.970.898.065,97
24	Cuentas por Pagar	5.488.607.064,29	6.422.990.425,77
25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	15.929.613.239,52	13.459.467.042,57
27	Pasivos Estimados	18.730.323.130,63	19.088.440.597,63
NO CORRIENTE (5)		81.457.723.104,67	70.711.634.627,45
27	Pasivos Estimados	81.457.723.104,67	70.711.634.627,45
TOTAL PASIVO (6)		121.606.266.539,11	109.682.532.693,42
PATRIMONIO (7)		1.301.460.112.704,52	1.314.378.456.527,37
31	Hacienda Pública	1.301.460.112.704,52	1.314.378.456.527,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		1.423.066.379.243,63	1.424.060.989.220,79
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0,00	0,00
91	Responsabilidades Contingentes	6.931.959.858.565,41	6.694.234.917.571,00
99	Acreedoras por Contra (db)	-6.931.959.858.565,41	-6.694.234.917.571,00

Ver Certificación Anexa

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

Angela Constanza Acosta Echeverría
ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRÍA
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO

José Humberto Solano Soriano
JOSÉ HUMBERTO SOLANO SORIANO
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 41603-T

FORMATO NO. 2
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)



Código	Descripción	Periodo Actual 30/09/2017 \$	Periodo Anterior 30/09/2016 \$
--------	-------------	---------------------------------------	---

CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	400.050.615,44	309.650.943,41
1105	Caja	0,00	7.681.945,97
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
14	Deudores	400.050.615,44	301.968.997,44
1401	Ingresos no Tributarios	314.449.307,48	215.651.945,00
1470	Otros Deudores	85.601.307,96	86.317.052,44
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.422.666.328.628,19	1.423.751.338.277,38
1605	Terrenos	146.259.558.244,34	147.344.567.893,53
1640	Edificaciones	4.185.826.759,90	4.186.565.631,64
1655	Maquinaria y Equipo	128.220.221.146,37	123.496.381.422,25
1660	Equipo Médico y Científico	806.514.910,97	971.329.481,62
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7.867.442,00	7.486.027,00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	27.819.405.324,54	25.441.464.788,74
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	33.347.437.639,71	33.101.139.640,79
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	15.181.631.481,84	14.551.651.158,73
1685	Depreciación Acumulada (cr)	3.782.097.828,02	3.166.985.816,83
19	Otros activos	-67.091.444.289,01	-57.578.436.074,07
1999	Valorizaciones	1.276.406.770.383,85	1.276.406.770.383,85
TOTAL ACTIVO (3)			
		1.423.066.379.243,63	1.424.060.989.220,79
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			
81	Derechos Contingentes	29.939.576.898,88	29.228.914.240,88
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	29.939.576.898,88	29.228.914.240,88
83	Deudoras de Control	0,00	273.225.483,72
8361	Responsabilidades en Proceso	0,00	273.225.483,72
89	Deudoras por Contra (cr)	-29.939.576.898,88	-29.502.139.724,60
8905	Derechos Contingentes por Contra (cr)	-29.939.576.898,88	-29.228.914.240,88
8915	Deudoras de Control por Contra (cr)	0,00	-273.225.483,72

Código	Descripción	Periodo Actual 30/09/2017 \$	Periodo Anterior 30/09/2016 \$
--------	-------------	---------------------------------------	---

CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por Pagar	40.148.543.434,44	38.970.898.065,97
2425	Acreeedores	5.488.607.064,29	6.422.990.425,77
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.008.320.643,47	5.798.301.365,89
25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	480.286.420,82	624.689.059,88
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	15.929.613.239,52	13.459.467.042,57
27	Pasivos Estimados	15.929.613.239,52	13.459.467.042,57
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	18.730.323.130,63	19.088.440.597,63
2710	Provisión para Contingencias	18.730.323.130,63	19.088.440.597,63
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos Estimados	81.457.723.104,67	70.711.634.627,45
2710	Provisión para Contingencias	81.457.723.104,67	70.711.634.627,45
TOTAL PASIVO (6)			
		121.606.266.539,11	109.682.532.693,42
PATRIMONIO (7)			
31	Hacienda Pública	1.301.460.112.704,52	1.314.378.456.527,37
3105	Capital Fiscal	1.301.460.112.704,52	1.314.378.456.527,37
3110	Resultado del Ejercicio	-165.365.233.798,46	-144.510.354.463,37
3115	Superavit por Valorización	-15.941.090.822,03	-12.175.623.084,46
3125	Patrimonio Público Incorporado	1.276.406.770.383,85	1.276.406.770.383,85
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (db)	213.351.002.533,35	204.923.003.967,60
		-6.991.335.592,19	-10.265.340.276,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
		1.423.066.379.243,63	1.424.060.989.220,79
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
91	Responsabilidades Contingentes	6.931.959.858.565,41	6.694.234.917.571,00
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.931.959.858.565,41	6.694.234.917.571,00
99	Acreeadoras por Contra (db)	-6.931.959.858.565,41	-6.694.234.917.571,00
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (db)	-6.931.959.858.565,41	-6.694.234.917.571,00

Ver Certificación Anexa

Angela Constanza Acosta Echeverría
ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRÍA
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

José Humberto Solano Soriano
JOSÉ HUMBERTO SOLANO SORIANO
CONTRADOR
TARJETA PROFESIONAL N°. 41603-T