

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Período	Período	Período	Período
				Actual	Anterior	Actual	Anterior
				30/06/2011	31/12/2010	30/06/2011	31/12/2010
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	\$ 720,763	\$ 411,335	\$ 14,996,461	\$ 14,273,622
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar	474,851	171,183	3,236,490	4,277,463
14	Deudores	25	Obligaciones laborales	245,912	240,152	6,410,998	9,996,159
		27	Pasivos Estimados			5,348,973	0
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,138,201</u>	<u>10,349,557</u>
12	Inversiones	27	Pasivos Estimados	0	0	10,138,201	10,349,557
19	Otros Activos		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)*	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	TOTAL ACTIVO (3)		3 PATRIMONIO (7)	<u>720,763</u>	<u>411,335</u>	<u>720,763</u>	<u>411,335</u>
			31 Hacienda pública			-24,413,899	-24,211,844
						-24,413,899	-24,211,844
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>202,346,846</u>	<u>179,086,956</u>
81	Derechos Contingentes	91	Responsabilidades contingentes	0	0	202,346,846	179,086,956
89	Deudoras por Contra	99	Acreedoras por contra (db)	0	0	202,346,846	179,086,956


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


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


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: MARIA ELENA JIMENEZ FLOREZ

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

		Período Actual 30/06/2011	Período Anterior 31/12/2010		Período Actual 30/06/2011	Período Anterior 31/12/2010
Código	ACTIVO	\$	\$	Código	PASIVO	\$
	CORRIENTE (1)	<u>720,763</u>	<u>411,335</u>		CORRIENTE (4)	<u>14,996,461</u>
11	Efectivo	<u>474,851</u>	<u>171,183</u>	24	Cuentas por pagar	<u>3,236,490</u>
1105	Caja	68,098	0	2401	Bienes y Servicios	149,277
1110	Bancos y corporaciones	406,753	171,183	2425	Acreedores	2,968,337
				2436	Retención en la fuente e impuesto de tii	118,876
				2460	Sentencias	0
14	Deudores	<u>245,912</u>	<u>240,152</u>			
1401	Ingresos no Tributarios	130,484	0	25	Obligaciones laborales	<u>6,410,998</u>
1470	Otros Deudores	115,428	240,152	2505	Salarios y prestaciones sociales	6,410,998
1480	Provisión para Deudores	0	0			
				27	Pasivos Estimados	<u>5,348,973</u>
				2715	Provisión para prestaciones Sociales	5,348,973
	ACTIVO				PASIVO NO CORRIENTE(5)	
	NO CORRIENTE (2)	<u>0</u>	<u>0</u>			
12	Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>	27	Pasivos Estimados	<u>10,138,201</u>
1208	Inversiones Patrimoniales-Método Participi	0	0	2710	Provisión para contingencias	10,138,201
1280	Provisión para Protección de Inversiones	0	0			
					TOTAL DEL INTERES MINORITARIO	<u>0</u>
					PATRIMONIO (7)	<u>-24,413,899</u>
				31	Hacienda pública	<u>-24,413,899</u>
				3105	Capital fiscal	-24,211,844
				3110	Resultados del ejercicio	-202,055
						8,007,688
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>720,763</u>	<u>411,335</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>720,763</u>
						<u>411,335</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	202,346,846
8120	Litigios y Demandas	0	0	9120	Litigios o Demandas	198,540,099
				9135	Reservas Presupuestales	3,806,747
89	Deudoras por Contra	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	202,346,846
8905	Derechos Contingentes por Contra	0	0	9905	Responsabilidades Contingentes por Cr	202,346,846

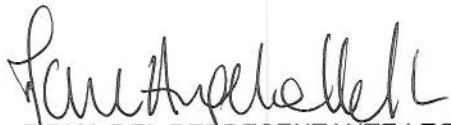

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores


 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
 NOMBRE: MARIA ELENA JIMENEZ FLOREZ

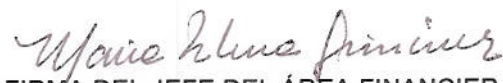

 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO
 T.P. 41603-T

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual 30/06/2011	Período Actual 31/12/2010
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	81,952,937	142,799,796
41 Ingresos Fiscales	5,758	11,717
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	82,444,473	163,191,454
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	497,294	20,403,375
61 COSTO DE VENTAS (2)	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	82,146,760	159,829,698
51 De administración	81,589,930	155,288,958
53 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	556,830	4,540,740
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-193,823	-17,029,902
OTROS INGRESOS (5)	0	20,141,265
48 Otros ingresos	0	20,141,265
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
OTROS GASTOS (7)	8,232	-4,896,325
58 Otros gastos	8,232	-4,896,325
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-202,055	8,007,688
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
49 Corrección Monetaria	0	0
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-202,055	8,007,688



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




FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
 NOMBRE: MARÍA ELENA JIMENEZ FLOREZ


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

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/06/2011 \$	Período Actual 31/12/2010 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	81,952,937	142,799,796
41	Ingresos Fiscales	5,758	11,717
4110	No Tributarios	5,758	11,717
47	Operaciones Interinstitucionales	82,444,473	163,191,454
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	82,444,473	162,898,986
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	292,468
57	Operaciones Interinstitucionales (-)	497,294	20,403,375
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	323,472
5720	Operaciones de enlace	497,294	20,079,903
6	COSTO DE VENTAS (2)		
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	82,146,760	159,829,698
51	De administración	81,589,930	155,288,958
5101	Sueldos y Salarios	65,338,108	134,758,987
5103	Contribuciones Efectivas	8,550,316	16,356,272
5104	Aportes Sobre la Nómina	2,001,403	3,725,390
5111	Generales	5,700,103	155,841
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	292,468
52	De Operación	0	0
5211	Generales	0	0
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	556,830	4,540,740
53	Provisiones, agotamientos y depreciación	556,830	4,540,740
5314	Provisión para Contingencias	556,830	4,540,740
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-193,823	-17,029,902
48	OTROS INGRESOS	0	20,141,265
4805	Financieros	0	141,265
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	20,000,000
58	OTROS GASTOS	8,232	-4,896,325
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	8,232	-4,896,325
55	GASTO SOCIAL	0	0
5550	Subsidios Asignados	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-202,055	8,007,688
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-202,055	8,007,688


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

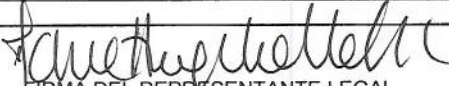




 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
 NOMBRE: MARIA ELENA JIMENEZ FLOREZ


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

ANEXO No. 5
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	(1)	-24,211,844
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	(2)	-202,055
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	<u>-24,413,899</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)			
INCREMENTOS:	(4)	COD.	
		3110	0
DISMINUCIONES:	(5)		
		3105	0
		3110	-202,055
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)		
NETO DE LOS MOVIMIENTOS			0

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR Ministra de Relaciones Exteriores 	 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE NOMBRE: MARIA ELENA JIMENEZ FLOREZ
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO T.P. 41603	