



CANCELLERÍA

**TODOS POR UN
NUEVO PAIS**

FORMATO No. 1
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual 30/09/2015 \$ | Periodo Anterior 31/12/2014 \$ |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CORRIENTE (1) | | | |
| 11 | Efectivo | 1.560 | 9.616 |
| 14 | Deudores | 188.298 | 166.172 |
| NO CORRIENTE (2) | | | |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 829.392.365 | 561.912.907 |
| 19 | Otros Activos | 86.866.750 | 90.284.222 |
| | | 742.515.615 | 471.628.685 |
| TOTAL ACTIVO (3) | | | |
| | | 829.577.223 | 562.088.695 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (5) | | | |
| 81 | Derechos Contingentes | 0 | 0 |
| 83 | Deudoras de Control (db) | 26.473.784 | 24.525.388 |
| 89 | Deudoras por Contra (cr) | 273.225 | 273.225 |
| | | -26.747.009 | -24.798.613 |

| Código | PASIVO | Periodo Actual 30/09/2015 \$ | Periodo Anterior 31/12/2014 \$ |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CORRIENTE (4) | | | |
| 24 | Cuentas por Pagar | 80.155.908 | 22.124.113 |
| 25 | Obligaciones Laborales | 46.556.991 | 2.470.005 |
| 27 | Pasivos Estimados | 11.955.077 | 19.654.108 |
| | | 21.643.840 | 0 |
| NO CORRIENTE (5) | | | |
| 27 | Pasivos Estimados | 12.317.081 | 24.686.890 |
| | | 12.317.081 | 24.686.890 |
| TOTAL PASIVO (6) | | | |
| | | 92.472.989 | 46.811.003 |
| 3 PATRIMONIO (7) | | | |
| 31 | Hacienda Publica | 737.099.234 | 515.277.692 |
| | | 737.099.234 | 515.277.692 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | | |
| | | 829.577.223 | 562.088.695 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11) | | | |
| 91 | Responsabilidades Contingentes | 0 | 0 |
| 99 | Acreedoras por Contra (db) | 20.299.795.144 | 1.238.267.772 |
| | | -20.299.795.144 | -1.238.267.772 |

Maria Angella Holguin Cuellar
MARIA ANGELLA HOLGUIN CUELLAR
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
CB/14/1

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

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

FORMATO No. 2
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Período Actual 30/09/2015 | Período Anterior 31/12/2014 |
|---|--------|------------------------------|--------------------------------|
| 11 Efectivo | | 189.858 | 175.798 |
| 1105 Caja | | 1.560 | 9.616 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | 0 | 0 |
| | | 1.560 | 9.616 |
| 14 Deudores | | 188.298 | 166.172 |
| 1401 Ingresos no Tributarios | | 101.438 | 97.575 |
| 1470 Otros Deudores | | 86.860 | 68.597 |
| NO CORRIENTE (1) | | 829.362.365 | 561.912.907 |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | | 86.866.750 | 90.284.222 |
| 1605 Terrenos | | 4.189.414 | 4.138.900 |
| 1640 Edificaciones | | 59.921.966 | 55.323.578 |
| 1650 Redes, Líneas y Cables | | 0 | 228.272 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | 1.040.208 | 731.767 |
| 1660 Equipo Médico y Científico | | 18.860 | 18.860 |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | | 28.914.526 | 27.939.982 |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación | | 35.220.832 | 36.036.970 |
| 1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | | 14.173.695 | 14.250.849 |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría | | 3.969.147 | 3.823.313 |
| 1685 Depreciación Acumulada | | -60.581.898 | -52.208.269 |
| 19 Otros activos | | 742.515.615 | 471.628.685 |
| 1999 Valorizaciones | | 742.515.615 | 471.628.685 |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 829.572.223 | 562.088.695 |
| 81 Derechos Contingentes | | 0 | 0 |
| 8120 Solución de Conflictos | | 26.473.784 | 24.525.388 |
| 83 Deudoras de Control (db) | | 273.225 | 273.225 |
| 8361 Responsabilidades en Proceso | | 273.225 | 273.225 |
| 89 Deudoras por Contra (cr) | | -26.747.009 | -24.798.613 |
| 8905 Derechos Contingentes por Contra (cr) | | -26.473.784 | -24.525.388 |
| 8915 Deudoras de control por Contra (cr) | | -273.225 | -273.225 |

Angela Constanza Acosta Echeverría
 MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
 (CSM)

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

| Código | PASIVO | Período Actual 30/09/2015 | Período Anterior 31/12/2014 |
|---|--------|------------------------------|--------------------------------|
| CORRIENTE (4) | | 80.155.908 | 22.124.113 |
| 24 Cuentas por Pagar | | 46.556.991 | 2.470.005 |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | | 42.000.000 | 42.034 |
| 2403 Transferencias por Pagar | | 0 | 161.170 |
| 2425 Acreedores | | 4.056.955 | 874.223 |
| 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 500.036 | 1.325.073 |
| 2460 Créditos Judiciales | | 0 | 67.505 |
| 25 Obligaciones Laborales | | 11.955.077 | 19.654.108 |
| 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | | 11.955.077 | 19.654.108 |
| 27 Pasivos Estimados | | 21.643.840 | 0 |
| 2715 Provisión para Prestaciones Sociales | | 21.643.840 | 0 |
| NO CORRIENTE (5) | | 12.317.081 | 24.686.890 |
| 27 Pasivos Estimados | | 12.317.081 | 24.686.890 |
| 2710 Provisión para Contingencias | | 12.317.081 | 24.686.890 |
| TOTAL PASIVO (6) | | 92.472.989 | 46.811.003 |
| PATRIMONIO (7) | | 737.099.234 | 515.277.692 |
| 31 Hacienda Pública | | 737.099.234 | 515.277.692 |
| 3105 Capital Fiscal | | -89.347.360 | -65.103.345 |
| 3110 Resultado del Ejercicio | | -45.647.917 | -24.244.017 |
| 3115 Superavit por Valorización | | 742.515.615 | 471.628.685 |
| 3125 Patrimonio Público Incorporado | | 147.448.648 | 142.492.490 |
| 3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | | -17.869.752 | -9.496.121 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 829.572.223 | 562.088.695 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | | 0 | 0 |
| 91 Responsabilidades Contingentes | | 20.299.795.144 | 1.238.267.772 |
| 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | | 20.299.795.144 | 1.238.267.772 |
| 99 Acreedoras por Contra (db) | | -20.299.795.144 | -1.238.267.772 |
| 9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (db) | | -20.299.795.144 | -1.238.267.772 |

José Humberto Ceballos Soriano
 JOSÉ HUMBERTO CEBALLOS SORIANO
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 41603-T