

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual 30/09/2011	Período Anterior 31/12/2010		Período Actual 30/09/2011	Período Anterior 31/12/2010
	\$ 1,078,596	\$ 411,335		\$ 14,538,918	\$ 14,273,622
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
11 Efectivo	829,804	171,183	24 Cuentas por pagar	2,906,082	4,277,463
14 Deudores	248,792	240,152	25 Obligaciones laborales	3,956,291	9,996,159
			27 Pasivos Estimados	7,676,545	0
NO CORRIENTE (2)	400,418,200	0			
12 Inversiones	0	0	NO CORRIENTE (5)	9,830,912	10,349,557
16 Propiedad, Planta y Equipo	27,419,459	0	27 Pasivos Estimados	9,830,912	10,349,557
19 Otros Activos	372,998,741	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)*	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	401,496,796	411,335			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3 PATRIMONIO (7)	377,126,966	-24,211,844
81 Derechos Contingentes	0	0	31 Hacienda pública	377,126,966	-24,211,844
89 Deudoras por Contra	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	401,496,796	411,335
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	215,545,313	179,086,956
			91 Responsabilidades contingentes	215,545,313	179,086,956
			99 Acreedoras por contra (db)	215,545,313	179,086,956

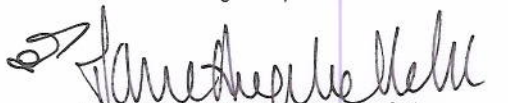
Angela Holguin Cuellar
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores

Jose Humberto Solano Soriano
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO
 T.P. 41603-T

Maria Elena Jimenez Florez
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: MARIA ELENA JIMENEZ FLOREZ

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		30/09/2011	31/12/2010			30/09/2011	31/12/2010
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>1,078,596</u>	<u>411,335</u>		CORRIENTE (4)	<u>14,538,918</u>	<u>14,273,622</u>
11	Efectivo	829,804	171,183	24	Cuentas por pagar	2,906,082	4,277,463
1105	Caja	40,807	0	2401	Bienes y Servicios	217,311	20,896
1110	Bancos y corporaciones	788,997	171,183	2425	Acreedores	2,635,552	4,194,844
				2436	Retención en la fuente e impuesto de tin	53,219	14,857
				2460	Sentencias	0	48,866
	14 Deudores	<u>248,792</u>	<u>240,152</u>				
1401	Ingresos no Tributarios	131,883	0	25	Obligaciones laborales	3,956,291	9,996,159
1470	Otros Deudores	116,909	240,152	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,956,291	9,996,159
1480	Provision para Deudores	0	0				
				27	Pasivos Estimados	7,676,545	0
				2715	Provisón para prestaciones Sociales	7,676,545	0
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	<u>27,419,459</u>	<u>0</u>		PASIVO NO CORRIENTE(5)		
16	Propiedad, Planta y Equipo	27,419,459	0	27	Pasivos Estimados	9,830,912	10,349,557
1605	Terrenos	2,313,762	0	2710	Provision para contingencias	9,830,912	10,349,557
1640	Edificaciones	8,653,731	0				
1650	Redes, Lineas y Cables	193,271	0				
1655	Maquinaria y Equipo	390,647	0				
1660	Equipo Médico y Científico	43	0				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,914,091	0				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	7,289,316	0				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4,037,190	0				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hote	627,408	0				
	19 Otros Activos	<u>372,998,741</u>	<u>0</u>				
1999	Valorizaciones	372,998,741	0				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>401,496,796</u>	<u>411,335</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>401,496,796</u>	<u>411,335</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	215,545,313	179,086,956
8120	Litigios y Demandas	0	0	9120	Litigios o Demandas	211,738,566	174,560,812
				9135	Reservas Presupuestales	3,806,747	4,526,144
89	Deudoras por Contra	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	215,545,313	179,086,956
8905	Derechos Contingentes por Contra	0	0	9905	Responsabilidades Contingentes por Cc	215,545,313	179,086,956


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



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

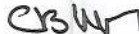

 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: MARIA ELENA JIMENEZ FLOREZ

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

Código Cuentas	Período Actual 30/09/2011	Período Actual 31/12/2010
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	125,384,941	142,799,796
41 Ingresos Fiscales	8,637	11,717
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	126,160,300	163,191,454
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	783,996	20,403,375
61 COSTO DE VENTAS (2)	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	124,445,022	159,829,698
51 De administración	122,728,572	155,288,958
53 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	1,716,450	4,540,740
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	939,919	-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)	19,308	-4,896,325
58 Otros gastos	19,308	-4,896,325
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	920,611	8,007,688
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0
49 Corrección Monetaria	0	0
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	920,611	8,007,688



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

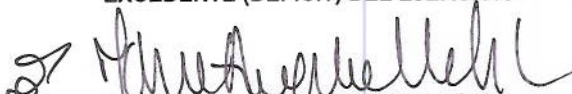



FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: MARÍA ELENA JIMENEZ FLOREZ

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 SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/09/2011 \$	Período Actual 31/12/2010 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	125,384,941	142,799,796
41	Ingresos Fiscales	8,637	11,717
4110	No Tributarios	8,637	11,717
47	Operaciones Interinstitucionales	126,160,300	163,191,454
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	125,857,668	162,898,986
4722	Operaciones de Enlace sin Situacion de Fondos	302,632	292,468
57	Operaciones Interinstitucionales (-)	783,996	20,403,375
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	323,472
5720	Operaciones de enlace	783,996	20,079,903
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	124,445,022	159,829,698
51	De administración	122,728,572	155,288,958
5101	Sueldos y Salarios	98,149,353	134,758,987
5103	Contribuciones Efectivas	12,809,519	16,356,272
5104	Aportes Sobre la Nómina	2,996,606	3,725,390
5111	Generales	8,470,462	155,841
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	302,632	292,468
52	De Operación	0	0
5211	Generales	0	0
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	1,716,450	4,540,740
53	Provisiones, agotamientos y depreciacion	1,716,450	4,540,740
5314	Provisión para Contingencias	1,716,450	4,540,740
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	939,919	-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	19,308	-4,896,325
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19,308	-4,896,325
55	GASTO SOCIAL	0	0
5550	Subsidios Asignados	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	920,611	8,007,688
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	920,611	8,007,688


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


 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 SEPTIEMBRE 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)	400,418,199
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011	(3)	<u>376,206,355</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	COD.
		3110
		3115 372,998,741
		3125 27,419,458
DISMINUCIONES:	(5)	
		3105 0
		3110 0
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	