

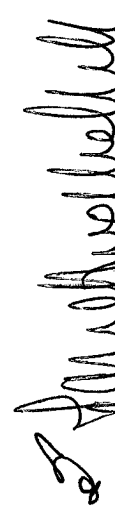
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

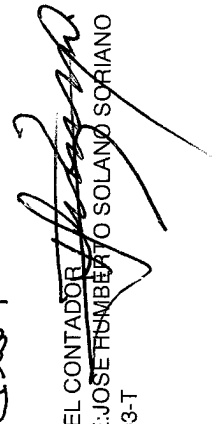
BALANCE GENERAL

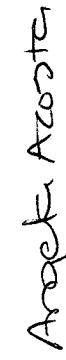
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual 30/09/2012	Período Anterior 30/09/2011		Período Actual 30/09/2012	Período Anterior 30/09/2011
	\$	\$		\$	\$
CORRIENTE (1)	2.171.445	1.078.596	CORRIENTE (4)	17.340.219	14.538.918
11 Efectivo	1.874.547	829.804	24 Cuentas por pagar	4.575.541	2.906.082
14 Deudores	296.898	248.792	25 Obligaciones laborales	3.613.006	3.956.291
			27 Pasivos Estimados	9.151.672	7.676.545
NO CORRIENTE (2)	457.452.931	400.418.200	NO CORRIENTE (5)	15.675.743	9.830.912
16 Propiedad, Planta y Equipo	33.650.716	27.419.459	27 Pasivos Estimados	15.675.743	9.830.912
19 Otros Activos	423.802.215	372.998.741	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)	0	0
			3 PATRIMONIO (7)	426.608.414	377.126.966
TOTAL ACTIVO (3)	459.624.376	401.496.796	31 Hacienda pública	426.608.414	377.126.966
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	459.624.376	401.496.796
81 Derechos Contingentes	1.143.454	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
83 Deudoras de Control	250.338	0	91 Responsabilidades contingentes	1.149.210.585	215.545.313
89 Deudoras por Contra(cr)	-1.393.792	0	99 Acreedoras por contra (db)	1.149.210.585	215.545.313



 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 FINANCIERO
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual 30/09/2012	Anterior 30/09/2011			Actual 30/09/2012	Anterior 30/09/2011
	CORRIENTE (1)	2.171.445	1.078.596		CORRIENTE (4)	17.340.219	14.538.918
	11 Efectivo	1.874.547	829.804		24 Cuentas por pagar	4.575.541	2.906.082
1105	Caja	26.730	40.807	2401	Bienes y Servicios	55.333	217.311
1110	Bancos y corporaciones	1.847.817	788.997	2425	Acreedores	3.904.436	2.635.552
	14 Deudores	296.898	248.792	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	615.772	53.219
1401	Ingresos no Tributarios	160.747	131.883	2460	Sentencias	0	0
1470	Otros Deudores	136.151	116.909		25 Obligaciones laborales	3.613.006	3.956.291
				2505	Salarios y prestaciones sociales	3.613.006	3.956.291
					27 Pasivos Estimados	9.151.672	7.676.545
				2715	Provisión para prestaciones Sociales	9.151.672	7.676.545
	NO CORRIENTE (2)	33.650.716	27.419.459		NO CORRIENTE(5)	15.675.743	9.830.912
	16 Propiedad, Planta y Equipo	33.650.716	27.419.459		27 Pasivos Estimados	15.675.743	9.830.912
1605	Terrenos	2.313.762	2.313.762	2710	Provision para contingencias	15.675.743	9.830.912
1640	Edificaciones	13.153.765	8.653.731		TOTAL DEL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
1650	Redes, Lineas y Cables	228.272	193.271		PATRIMONIO (7)	426.608.414	377.126.966
1655	Maquinaria y Equipo	588.248	390.647		31 Hacienda pública	426.608.414	377.126.966
1660	Equipo Médico y Científico	8.752	43	3105	Capital fiscal	-50.574.397	-24.211.844
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	16.011.825	3.914.091	3110	Resultados del ejercicio	-11.488.145	920.611
1670	Equipo de Comunicación y Computación	23.309.595	7.289.316	3115	Superavit por Valorización	423.802.215	372.998.741
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8.424.347	4.037.190	3125	Patrimonio Público Incorporado	66.911.438	27.419.458
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.872.872	627.408	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones(db)	-2.042.697	0
1685	Depreciación Acumulada	-33.260.722	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	459.624.376	401.496.796
	19 Otros Activos	423.802.215	372.998.741				
1999	Valorizaciones	423.802.215	372.998.741				
	TOTAL ACTIVO (3)	459.624.376	401.496.796				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos Contingentes	1.143.454	0	91	Responsabilidades contingentes	1.149.210.585	215.545.313
8120	Litigios y Demandas	1.143.454	0	9120	Litigios o Demandas	1.149.210.585	211.738.566
83	Deudoras de Control	250.338	0	9135	Reservas Presupuestales	0	3.806.747
8361	Responsabilidades en Proceso	250.338	0				
89	Deudoras por Contra	-1.393.792	0	99	Acreedoras por contra (db)	-1.149.210.585	215.545.313
8905	Derechos Contingentes por Contra (Cr)	-1.143.454	0	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-1.149.210.585	215.545.313
8915	Deudoras de Control por Contra (Cr)	-250.338	0				


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


 FIRMA DEL JEFE FINANCIERO
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA


 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 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual 30/09/2012	Periodo Anterior 30/09/2011
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	143.537.923	125.384.941
41 Ingresos Fiscales	23.136	8.637
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	144.065.311	126.160.300
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	550.524	783.996
61 COSTO DE VENTAS (2)	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	154.917.891	124.445.022
51 De administración	146.962.494	122.728.572
53 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	7.955.397	1.716.450
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-11.379.968	939.919
OTROS INGRESOS (5)	0	0
48 Otros ingresos	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
OTROS GASTOS (7)	108.177	19.308
58 Otros gastos	108.177	19.308
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-11.488.145	920.611
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)	-11.488.145	920.611

105

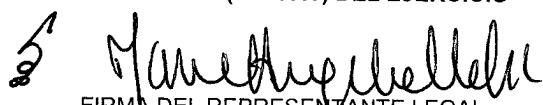

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores


 FIRMA DEL JEFE FINANCIERO
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA



 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 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/09/2012 \$	Período Anterior 30/09/2011 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	143.537.923	125.384.941
41	Ingresos Fiscales	23.136	8.637
4110	No Tributarios	23.136	8.637
47	Operaciones Interinstitucionales	144.065.311	126.160.300
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	144.065.311	125.857.668
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	302.632
57	Operaciones Interinstitucionales (-)	550.524	783.996
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	205.693	0
5720	Operaciones de enlace	344.831	783.996
6	COSTO DE VENTAS (2)		
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	154.917.891	124.445.022
51	De administración	146.962.494	122.728.572
5101	Sueldos y Salarios	127.854.095	98.149.353
5103	Contribuciones Efectivas	15.528.058	12.809.519
5104	Aportes Sobre la Nómina	3.580.341	2.996.606
5111	Generales	0	8.470.462
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	302.632
52	De Operación	0	0
5211	Generales	0	0
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	7.955.397	1.716.450
53	Provisiones, agotamientos y depreciación	7.955.397	1.716.450
5314	Provisión para Contingencias	7.955.397	1.716.450
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-11.379.968	939.919
48	OTROS INGRESOS	0	0
4805	Financieros	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
58	OTROS GASTOS	108.177	19.308
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	108.177	19.308
55	GASTO SOCIAL	0	0
5550	Subsidios Asignados	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-11.488.145	920.611
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-11.488.145	920.611


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


FIRMA DEL JEFE FINANCIERO
NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA


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