



El futuro
es de todos

Cancllería
de Colombia

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Código	Descripción	Período Actual 30/09/2021 \$	Período Anterior 30/09/2020 \$
ACTIVO CORRIENTE		2.154.773.427,23	844.826.332,64
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.880.343.809,87	730.868.588,87
13	Cuentas por Cobrar	274.429.617,36	113.957.743,77
ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	1.604.727.974.947,63
16	Propiedades, Planta y Equipo	0,00	1.604.727.974.947,63
TOTAL ACTIVO		2.154.773.427,23	1.605.572.801.280,27
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
81	Activos Contingentes	16.594.015.548,00	18.115.897.894,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-16.594.015.548,00	-18.115.897.894,00

Código	Descripción	Período Actual 30/09/2021 \$	Período Anterior 30/09/2020 \$
PASIVO CORRIENTE		61.153.488.836,13	58.704.022.918,74
24	Cuentas por Pagar	5.414.396.996,58	6.191.337.129,44
25	Beneficios a los Empleados	55.739.091.839,55	52.512.685.789,30
PASIVO NO CORRIENTE		69.387.818.170,23	70.720.550.493,54
27	Provisiones	69.387.818.170,23	70.720.550.493,54
TOTAL PASIVO		130.541.307.006,36	129.424.573.412,28
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-128.386.533.579,13	1.476.148.227.867,99
TOTAL PATRIMONIO		-128.386.533.579,13	1.476.148.227.867,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.154.773.427,23	1.605.572.801.280,27
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	7.861.345.328.706,83	7.507.734.813.519,96
99	Acreedoras por contra (db)	-7.861.345.328.706,83	-7.507.734.813.519,96

CARLOS ARTURO MORALES LÓPEZ
VICEMINISTRO DE ASUNTOS MULTILATERALES (E.)
Encargado de las Funciones del Despacho de la
Ministra de Relaciones Exteriores

ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRÍA
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO

PATRICIA PINEDA ALFONSO
CONTADORA
T.P. 174818-T

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Código	Descripción	Período Actual 30/09/2021 \$	Período Anterior 30/09/2020 \$
ACTIVO CORRIENTE		2.154.773.427,23	844.826.332,64
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.880.343.809,87	730.868.588,87
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.880.343.809,87	730.868.588,87
13	Cuentas por Cobrar	274.429.617,36	113.957.743,77
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	480.435.708,15	497.953.720,06
1384	Otras Cuentas por Cobrar	321.042.028,04	113.755.691,79
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (cr)	-527.048.118,83	-497.751.668,08
ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	1.604.727.974.947,63
16	Propiedades, Planta y Equipo	0,00	1.604.727.974.947,63
1605	Terrenos	0,00	708.069.694.141,86
1640	Edificaciones	0,00	905.539.398.978,47
1655	Maquinaria y Equipo	0,00	577.195.411,29
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0,00	17.195.211.618,26
1670	Equipos de Comunicación y Computación	0,00	28.403.556.981,36
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	13.062.198.713,23
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	0,00	2.485.572.323,06
1681	Bienes de Arte y Cultura	0,00	3.676.401.468,33
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (cr)	0,00	-74.281.254.688,23
TOTAL ACTIVO		2.154.773.427,23	1.605.572.801.280,27
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
81	Activos Contingentes	16.594.015.548,00	18.115.897.894,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	16.594.015.548,00	18.115.897.894,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-16.594.015.548,00	-18.115.897.894,00
8905	Activos Contingentes por Contra (cr)	-16.594.015.548,00	-18.115.897.894,00

Código	Descripción	Período Actual 30/09/2021 \$	Período Anterior 30/09/2020 \$
PASIVO CORRIENTE		61.153.488.836,13	58.704.022.918,74
24	Cuentas por Pagar	5.414.396.996,58	6.191.337.129,44
2407	Recursos a Favor de Terceros	4.184.827,48	262.147.713,70
2424	Descuentos de Nómina	3.397.893.616,24	2.868.450.829,97
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	882.846.833,79	656.613.538,79
2460	Créditos Judiciales	9.216,00	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.129.462.503,07	2.404.125.046,98
25	Cuentas por Pagar	55.739.091.839,55	52.512.685.789,30
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	55.739.091.839,55	52.512.685.789,30
PASIVO NO CORRIENTE		69.387.818.170,23	70.720.550.493,54
27	Provisiones	69.387.818.170,23	70.720.550.493,54
2701	Litigios y Demandas	69.387.818.170,23	70.661.162.930,54
2790	Provisiones Diversas	0,00	59.387.563,00
TOTAL PASIVO		130.541.307.006,36	129.424.573.412,28
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-128.386.533.579,13	1.476.148.227.867,99
3105	Capital Fiscal	-179.134.735.245,62	-179.134.735.245,62
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.672.436.221.448,45	1.691.199.924.602,77
3110	Resultado del Ejercicio	-1.621.688.019.781,96	-35.916.961.489,16
TOTAL PATRIMONIO		-128.386.533.579,13	1.476.148.227.867,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.154.773.427,23	1.605.572.801.280,27
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	7.861.345.328.706,83	7.507.734.813.519,96
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	7.861.345.328.706,83	7.507.734.813.519,96
99	Acreedoras por Contra (db)	-7.861.345.328.706,83	-7.507.734.813.519,96
9905	Pasivos Contingentes por Contra (db)	-7.861.345.328.706,83	-7.507.734.813.519,96

CARLOS ARTURO MORALES LÓPEZ
VICEMINISTRO DE ASUNTOS MULTILATERALES (E.)
Encargado de las Funciones del Despacho de la
Ministra de Relaciones Exteriores

ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRÍA
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO

PATRICIA PINEDA ALFONSO
CONTADORA
T.P. 174818-T