

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTA, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 30 DE JUNIO DE 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>462,056,488</b>	<b>57,668,770</b>	<b>55,626,254</b>	<b>464,099,004</b>	<b>801,560</b>	<b>463,297,444</b>
1.1	EFFECTIVO	652,941	52,676,139	52,821,166	507,914	507,914	0
1.1.05	CAJA	0	1,405,838	1,405,838	0	0	0
1.1.05.01	Caja principal	0	1,405,838	1,405,838	0	0	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>652,941</b>	<b>51,270,301</b>	<b>51,415,328</b>	<b>507,914</b>	<b>507,914</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	652,941	51,270,301	51,415,328	507,914	507,914	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>284,586</b>	<b>150,674</b>	<b>141,614</b>	<b>293,646</b>	<b>293,646</b>	<b>0</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>152,860</b>	<b>8,348</b>	<b>662</b>	<b>160,546</b>	<b>160,546</b>	<b>0</b>
1.4.01.04	Tasas	152,860	8,348	662	160,546	160,546	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>131,726</b>	<b>142,326</b>	<b>140,952</b>	<b>133,100</b>	<b>133,100</b>	<b>0</b>
1.4.70.79	Indemnizaciones	111,743	1,402	0	113,145	113,145	0
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	8,127	79	0	8,206	8,206	0
1.4.70.90	Otros deudores	11,856	140,845	140,952	11,749	11,749	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28,326,409</b>	<b>4,838,657</b>	<b>2,660,174</b>	<b>30,504,892</b>	<b>0</b>	<b>30,504,892</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2,313,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,313,762</b>	<b>0</b>	<b>2,313,762</b>
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	2,313,762	0	0	2,313,762	0	2,313,762
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>11,967,683</b>	<b>1,195,458</b>	<b>0</b>	<b>13,163,141</b>	<b>0</b>	<b>13,163,141</b>
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	11,967,683	1,195,458	0	13,163,141	0	13,163,141
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>228,272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228,272</b>	<b>0</b>	<b>228,272</b>
1.6.50.12	Redes, líneas y cables de uso permanente sin contra	228,272	0	0	228,272	0	228,272
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>583,765</b>	<b>5,059</b>	<b>473</b>	<b>588,351</b>	<b>0</b>	<b>588,351</b>
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestacion	583,765	5,059	473	588,351	0	588,351
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>8,752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,752</b>	<b>0</b>	<b>8,752</b>
1.6.60.11	Equipo medico y científico de uso permanente sin contra	8,752	0	0	8,752	0	8,752
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>14,253,381</b>	<b>976,890</b>	<b>191,163</b>	<b>15,039,108</b>	<b>0</b>	<b>15,039,108</b>
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente	14,253,381	976,890	191,163	15,039,108	0	15,039,108
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>20,961,589</b>	<b>1,559,787</b>	<b>542,904</b>	<b>21,978,472</b>	<b>0</b>	<b>21,978,472</b>
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente	20,961,589	1,559,787	542,904	21,978,472	0	21,978,472
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>7,333,702</b>	<b>421,276</b>	<b>473,433</b>	<b>7,281,545</b>	<b>0</b>	<b>7,281,545</b>
1.6.75.05	De Tracción	0	98,544	98,544	0	0	0
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente	7,333,702	322,732	374,889	7,281,545	0	7,281,545
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>2,777,958</b>	<b>48,998</b>	<b>39,831</b>	<b>2,787,125</b>	<b>0</b>	<b>2,787,125</b>
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de	2,777,958	48,998	39,831	2,787,125	0	2,787,125

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTA, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 30 DE JUNIO DE 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-32,102,455</b>	<b>631,189</b>	<b>1,412,370</b>	<b>-32,883,636</b>	<b>0</b>	<b>-32,883,636</b>
1.6.85.01	Edificaciones	-3,433,784	0	61,909	-3,495,693	0	-3,495,693
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-39,567	0	2,283	-41,850	0	-41,850
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-200,616	473	7,154	-207,297	0	-207,297
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-8,752	0	0	-8,752	0	-8,752
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-10,131,579	127,600	324,488	-10,328,467	0	-10,328,467
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-13,372,150	240,948	798,447	-13,929,649	0	-13,929,649
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2,854,091	226,151	165,891	-2,793,831	0	-2,793,831
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-2,061,916	36,017	52,198	-2,078,097	0	-2,078,097
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>432,792,552</b>	<b>3,300</b>	<b>3,300</b>	<b>432,792,552</b>	<b>0</b>	<b>432,792,552</b>
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0</b>	<b>3,300</b>	<b>3,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.05.14	Bienes y servicios	0	3,300	3,300	0	0	0
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>432,792,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432,792,552</b>	<b>0</b>	<b>432,792,552</b>
1.9.99.52	Terrenos	203,124,844	0	0	203,124,844	0	203,124,844
1.9.99.62	Edificaciones	224,195,021	0	0	224,195,021	0	224,195,021
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	27,688	0	0	27,688	0	27,688
1.9.99.67	Equipo medico y cientifico	1,570	0	0	1,570	0	1,570
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1,776,172	0	0	1,776,172	0	1,776,172
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	3,599,276	0	0	3,599,276	0	3,599,276
1.9.99.71	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	67,981	0	0	67,981	0	67,981
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>25,590,638</b>	<b>78,748,165</b>	<b>77,861,775</b>	<b>24,704,248</b>	<b>14,483,648</b>	<b>10,220,600</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,094,485</b>	<b>27,835,252</b>	<b>28,350,427</b>	<b>4,609,660</b>	<b>4,609,660</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>162,784</b>	<b>4,859,033</b>	<b>4,802,192</b>	<b>105,943</b>	<b>105,943</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	162,784	4,859,033	4,802,192	105,943	105,943	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>3,740,526</b>	<b>18,259,774</b>	<b>18,919,688</b>	<b>4,400,440</b>	<b>4,400,440</b>	<b>0</b>
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1,047,779	5,162,263	5,374,776	1,260,292	1,260,292	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1,807,059	4,784,819	4,871,727	1,893,967	1,893,967	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion	542,817	1,656,038	2,021,584	908,363	908,363	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	52,936	52,936	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	46,528	167,653	166,424	45,299	45,299	0
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantia en Salud	24,960	176,260	217,221	65,921	65,921	0

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTA, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 30 DE JUNIO DE 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.25.35	Libranzas	155,133	5,772,222	5,654,589	37,500	37,500	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y	108,560	331,194	404,338	181,704	181,704	0
2.4.25.90	Otros acreedores	7,690	156,389	156,093	7,394	7,394	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM</b>	<b>167,933</b>	<b>3,309,848</b>	<b>3,245,192</b>	<b>103,277</b>	<b>103,277</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	46,374	3,019,127	3,003,917	31,164	31,164	0
2.4.36.03	Honorarios	66,430	145,727	109,417	30,120	30,120	0
2.4.36.05	Servicios	9,130	31,564	31,204	8,770	8,770	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34,456	83,488	72,380	23,348	23,348	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por c	11,543	29,942	28,274	9,875	9,875	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>23,242</b>	<b>1,406,597</b>	<b>1,383,355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	Sentencias	23,242	1,406,597	1,383,355	0	0	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>7,690,751</b>	<b>40,172,898</b>	<b>38,187,973</b>	<b>5,705,826</b>	<b>5,705,826</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>7,690,751</b>	<b>40,172,898</b>	<b>38,187,973</b>	<b>5,705,826</b>	<b>5,705,826</b>	<b>0</b>
2.5.05.01	Nomina por pagar	1,233,768	38,505,418	38,187,973	916,323	916,323	0
2.5.05.04	Vacaciones	4,264,204	196,456	0	4,067,748	4,067,748	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1,470,146	748,391	0	721,755	721,755	0
2.5.05.06	Prima de servicios	722,633	722,633	0	0	0	0
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>13,805,402</b>	<b>10,740,015</b>	<b>11,323,375</b>	<b>14,388,762</b>	<b>4,168,162</b>	<b>10,220,600</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>11,241,792</b>	<b>5,973,994</b>	<b>4,952,802</b>	<b>10,220,600</b>	<b>0</b>	<b>10,220,600</b>
2.7.10.05	Litigios	11,241,792	5,973,994	4,952,802	10,220,600	0	10,220,600
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2,563,610</b>	<b>4,766,021</b>	<b>6,370,573</b>	<b>4,168,162</b>	<b>4,168,162</b>	<b>0</b>
2.7.15.03	Vacaciones	759,275	100,684	771,494	1,430,085	1,430,085	0
2.7.15.04	Prima de servicios	323,834	3,087,852	2,764,018	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	143,504	1,210,059	1,180,634	114,079	114,079	0
2.7.15.07	Bonificaciones	127,601	352,171	324,565	99,995	99,995	0
2.7.15.09	Prima de navidad	1,209,396	15,255	1,329,862	2,524,003	2,524,003	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>441,762,590</b>	<b>2,561,630</b>	<b>4,740,112</b>	<b>443,941,072</b>	<b>0</b>	<b>443,941,072</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>441,762,590</b>	<b>2,561,630</b>	<b>4,740,112</b>	<b>443,941,072</b>	<b>0</b>	<b>443,941,072</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-50,574,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50,574,397</b>	<b>0</b>	<b>-50,574,397</b>
3.1.05.01	Nacion	-50,574,397	0	0	-50,574,397	0	-50,574,397
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTÁ, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 30 DE JUNIO DE 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
3.1.15	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	432,792,552	0	0	432,792,552	0	432,792,552
3.1.15.52	Terrenos	203,124,844	0	0	203,124,844	0	203,124,844
3.1.15.62	Edificaciones	224,195,021	0	0	224,195,021	0	224,195,021
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	27,688	0	0	27,688	0	27,688
3.1.15.67	Equipo médico y científico	1,570	0	0	1,570	0	1,570
3.1.15.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1,776,172	0	0	1,776,172	0	1,776,172
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	3,599,276	0	0	3,599,276	0	3,599,276
3.1.15.71	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	67,981	0	0	67,981	0	67,981
3.1.25	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	60,428,865	1,149,260	4,108,924	63,388,529	0	63,388,529
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	60,428,865	1,149,260	4,108,924	63,388,529	0	63,388,529
3.1.28	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	-884,430	1,412,370	631,188	-1,665,612	0	-1,665,612
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-884,430	1,412,370	631,188	-1,665,612	0	-1,665,612
4	<b>INGRESOS</b>	43,271,434	777,318	52,743,025	95,237,141	0	95,237,141
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	8,538	0	9,829	18,367	0	18,367
4.1.10	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	8,538	0	9,829	18,367	0	18,367
4.1.10.03	Intereses	2,879	0	9,167	12,046	0	12,046
4.1.10.04	Sanciones	5,659	0	662	6,321	0	6,321
4.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	43,262,896	777,318	52,733,196	95,218,774	0	95,218,774
4.7.05	<b>APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDO</b>	43,262,896	777,318	52,733,196	95,218,774	0	95,218,774
4.7.05.08	Funcionamiento	43,262,896	777,318	52,733,196	95,218,774	0	95,218,774
4.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	0	0	0	0	0	0
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	0	0	0	0
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	0	0	0	0	0	0
4.8.05	<b>FINANCIEROS</b>	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
5	<b>GASTOS</b>	48,568,174	57,431,985	6,955,540	99,783,457	0	99,783,457
5.1	<b>DE ADMINISTRACION</b>	46,743,598	55,254,510	4,932,409	97,672,948	0	97,672,948
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	40,414,865	46,225,771	2,591,951	84,655,934	0	84,655,934
5.1.01.01	Sueldos del personal	11,410,567	12,547,851	855,669	23,102,749	0	23,102,749

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO** BOGOTÁ, D.C.  
**ENTIDAD** MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**CODIGO** 11900000  
**FECHA DE CORTE** 30 DE JUNIO DE 2012  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.01.03	Horas extras y festivos	57,043	98,148	356	154,835	0	154,835
5.1.01.05	Gastos de representacion	877,569	854,479	35,828	1,696,220	0	1,696,220
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	5,262,625	3,646,491	87,940	8,821,176	0	8,821,176
5.1.01.09	Honorarios	772,337	1,276,467	225,213	1,823,591	0	1,823,591
5.1.01.13	Prima de vacaciones	384,828	410,939	0	795,767	0	795,767
5.1.01.14	Prima de navidad	1,216,966	1,328,940	0	2,545,906	0	2,545,906
5.1.01.17	Vacaciones	771,578	706,514	0	1,478,092	0	1,478,092
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	113,748	201,665	2,242	313,171	0	313,171
5.1.01.19	Bonificaciones	0	263,065	0	263,065	0	263,065
5.1.01.23	Auxilio de transporte	22,446	20,112	669	41,889	0	41,889
5.1.01.24	Cesantias	1,760,091	2,250,424	0	4,010,515	0	4,010,515
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estmulos	19,370	7,680	0	27,050	0	27,050
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	244,598	271,562	0	516,160	0	516,160
5.1.01.52	Prima de servicios	366,794	2,033,927	0	2,400,721	0	2,400,721
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	20,301	22,047	266	42,082	0	42,082
5.1.01.64	Otras primas	15,282,338	17,745,194	196,728	32,830,804	0	32,830,804
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	1,831,666	2,540,266	579,791	3,792,141	0	3,792,141
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>163,309</b>	<b>163,309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	163,309	163,309	0	0	0
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>5,266,704</b>	<b>7,506,041</b>	<b>2,165,149</b>	<b>10,607,596</b>	<b>0</b>	<b>10,607,596</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	849,670	1,077,899	0	1,927,569	0	1,927,569
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,153,912	3,200,702	1,400,283	3,954,331	0	3,954,331
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	95,730	134,405	32,031	198,104	0	198,104
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regime	1,427,939	1,502,397	359,385	2,570,951	0	2,570,951
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regime	739,453	1,590,638	373,450	1,956,641	0	1,956,641
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>1,062,029</b>	<b>1,347,389</b>	<b>0</b>	<b>2,409,418</b>	<b>0</b>	<b>2,409,418</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	637,235	808,412	0	1,445,647	0	1,445,647
5.1.04.02	Aportes al SENA	106,186	134,766	0	240,952	0	240,952
5.1.04.03	Aportes ESAP	106,186	134,790	0	240,976	0	240,976
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	212,422	269,421	0	481,843	0	481,843
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 11900000  
 FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2012  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

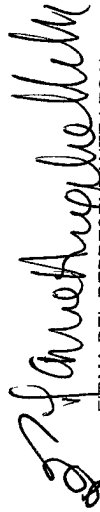
Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	12,000	12,000	0	0	0
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	0	12,000	12,000	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.2.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditar	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	1,262,193	1,764,233	1,605,149	1,421,277	0	1,421,277
5.3.14	Provisión Para Contingencias	1,262,193	1,764,233	1,605,149	1,421,277	0	1,421,277
5.3.14.01	Litigios o Demandas	1,262,193	1,764,233	1,605,149	1,421,277	0	1,421,277
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	562,383	286,008	399,547	580,433	0	580,433
5.7.05	Fondos Entregados	0	133,969	2,380	131,589	0	131,589
5.7.05.08	Funcionamiento	0	133,969	2,380	131,589	0	131,589
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION DE	562,383	286,008	399,547	448,844	0	448,844
5.7.20.80	Recaudos	562,383	286,008	399,547	448,844	0	448,844
5.8	OTROS GASTOS	0	115,234	6,435	108,799	0	108,799
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	115,234	6,435	108,799	0	108,799
5.8.15.88	Gastos de administracion	0	9,949	6,435	3,514	0	3,514
5.8.15.93	Otros gastos	0	105,285	0	105,285	0	105,285
5.9	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
5.9.05	Gastos de administracion	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	Otros gastos	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,143,454	0	0	1,143,454	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,143,454	0	0	1,143,454	0	1,143,454
8.1.20.03	Penales	103,735	0	0	103,735	0	103,735
8.1.20.04	Administrativas	1,039,719	0	0	1,039,719	0	1,039,719
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,143,454	0	0	-1,143,454	0	-1,143,454
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,143,454	0	0	-1,143,454	0	-1,143,454
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,143,454	0	0	-1,143,454	0	-1,143,454
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	13,968,023	13,968,023	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,141,258,277	0	13,968,023	1,155,226,300	0	1,155,226,300
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	1,141,258,277	0	13,968,023	1,155,226,300	0	1,155,226,300

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 11900000  
 FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2012  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

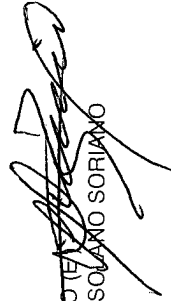
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
9.1.20.02	Laborales	1,828,240	0	84,994	1,913,234	0	1,913,234
9.1.20.04	Administrativos	1,139,430,037	0	13,883,029	1,153,313,066	0	1,153,313,066
9.1.20.05	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	0	0	0	0
9.1.35.03	Reservas presupuestales SIIF	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,141,258,277	13,968,023	0	-1,155,226,300	0	-1,155,226,300
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	-1,141,258,277	13,968,023	0	-1,155,226,300	0	-1,155,226,300
9.9.05.05	Litigios y demandas	-1,141,258,277	13,968,023	0	-1,155,226,300	0	-1,155,226,300
9.9.05.08	Reservas presupuestales	0	0	0	0	0	0



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: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO