

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Período	Período	Período
				Actual	Anterior	Anterior
				30/06/2012	30/06/2011	30/06/2011
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	\$ 801,560	\$ 720,763	\$ 14,996,461
11	Efectivo			507,914	474,851	3,236,490
14	Deudores	24	Cuentas por pagar	293,646	245,912	6,410,998
		25	Obligaciones laborales			5,348,973
		27	Pasivos Estimados			
	NO CORRIENTE (2)		NO CORRIENTE (5)	463,297,444	0	10,138,201
16	Propiedad, Planta y Equipo		27	Pasivos Estimados	10,220,600	10,138,201
19	Otros Activos			432,792,552	0	0
			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)*		0	0
	TOTAL ACTIVO (3)		3 PATRIMONIO (7)	464,099,004	439,394,756	-24,413,899
			31	Hacienda pública	439,394,756	-24,413,899
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	464,099,004	464,099,004	720,763
81	Derechos Contingentes		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0
			91	Responsabilidades contingentes	1,155,226,300	202,346,846
89	Deudoras por Contra		99	Acreedoras por contra (db)	1,155,226,300	202,346,846


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA ANGELLA 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

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

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período Actual	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/06/2012	30/06/2011			30/06/2012	30/06/2011
	CORRIENTE (1)	\$ 801,560	\$ 720,763		CORRIENTE (4)	\$ 14,483,648	\$ 14,996,461
11	Efectivo	507,914	474,851	24	Cuentas por pagar	4,609,660	3,236,490
1105	Caja	0	68,098	2401	Bienes y Servicios	105,943	149,277
1110	Bancos y corporaciones	507,914	406,753	2425	Acreedores	4,400,440	2,968,337
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	103,277	118,876
14	Deudores	293,646	245,912	2460	Sentencias	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	160,546	130,484	25	Obligaciones laborales	5,705,826	6,410,998
1470	Otros Deudores	133,100	115,428	2505	Salarios y prestaciones sociales	5,705,826	6,410,998
1480	Provisiones para Deudores	0	0				
				27	Pasivos Estimados	4,168,162	5,348,973
				2715	Provisión para prestaciones sociales	4,168,162	5,348,973
	ACTIVO				PASIVO NO CORRIENTE(5)		
	NO CORRIENTE (2)	\$ 30,504,892	\$ 0				
16	Propiedad, Planta y Equipo	30,504,892	0	27	Pasivos Estimados	10,220,600	10,138,201
1605	Terrenos	2,313,762	0	2710	Provisión para contingencias	10,220,600	10,138,201
1640	Edificaciones	13,163,141	0				
1650	Redes, Líneas y Cables	228,272	0		TOTAL DEL INTERES MINORITARIO (6)	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	588,351	0		PATRIMONIO (7)	439,394,756	-24,413,899
1660	Equipo Médico y Científico	8,752	0	31	Hacienda pública	439,394,756	-24,413,899
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	15,039,108	0	3105	Capital fiscal	-50,574,397	-24,211,844
1670	Equipo de Comunicación y Computación	21,978,472	0	3110	Resultados del ejercicio	-4,546,316	-202,055
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	7,281,545	0	3115	Superavit por Valorización	432,792,552	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2,787,125	0	3125	Patrimonio Público Incorporado	63,388,529	0
1685	Depreciación Acumulada	-32,883,636	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1,665,612	0
19	Otros Activos	432,792,552	0				
1905	Valorizaciones	0	0				
1999	Valorizaciones	432,792,552	0				
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 464,099,004	\$ 720,763		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$ 464,099,004	\$ 720,763
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	\$ 0	\$ 0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	\$ 0	\$ 0
81	Derechos Contingentes	1,143,454	0	91	Responsabilidades contingentes	1,155,226,300	202,346,846
8120	Litigios y Demandas	1,143,454	0	9120	Litigios o Demandas	1,155,226,300	198,540,099
89	Deudoras por Contra	1,143,454	0	9135	Reservas Presupuestales	0	3,806,747
8905	Derechos Contingentes por Contra	1,143,454	0	99	Acreedoras por contra (db)	1,155,226,300	202,346,846
				9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	1,155,226,300	202,346,846

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

FIRMA DEL JEFE FINANCIERO (E)
NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO

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 JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual 30/06/2012	Período Anterior 30/06/2011
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	94,656,708	81,952,937
41 Ingresos Fiscales	18,367	5,758
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	95,218,774	82,444,473
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	580,433	497,294
61 COSTO DE VENTAS (2)	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	99,094,225	82,146,760
51 De administración	97,672,948	81,589,930
52 De Operación	0	0
53 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	1,421,277	556,830
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-4,437,517	-193,823
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)	108,799	8,232
58 Otros gastos	108,799	8,232
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-4,546,316	-202,055
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
49 Corrección Monetaria	0	0
PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-4,546,316	-202,055


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


 FIRMA DEL JEFE FINANCIERO (E)
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/06/2012	Período Anterior 30/06/2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 94,656,708	\$ 81,952,937
41	Ingresos Fiscales	18,367	5,758
4110	No Tributarios	18,367	5,758
47	Operaciones Interinstitucionales	95,218,774	82,444,473
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	95,218,774	82,444,473
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (-)	580,433	497,294
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	131,589	0
5720	Operaciones de enlace	448,844	497,294
6	COSTO DE VENTAS (2)		
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	99,094,225	82,146,760
51	De administración	97,672,948	81,589,930
5101	Sueldos y Salarios	84,655,934	65,338,108
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	10,607,596	8,550,316
5104	Aportes Sobre la Nómina	2,409,418	2,001,403
5111	Generales	0	5,700,103
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y Salarios	0	0
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	1,421,277	556,830
53	Provisiones, agotamientos y depreciación	1,421,277	556,830
5314	Provisión para Contingencias	1,421,277	556,830
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-4,437,517	-193,823
48	OTROS INGRESOS	0	0
4805	Financieros	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
58	OTROS GASTOS	108,799	8,232
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	108,799	8,232
55	GASTO SOCIAL	0	0
5550	Subsidios Asignados	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-4,546,316	-202,055
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4,546,316	-202,055

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

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

FIRMA DEL JEFE FINANCIERO (E)
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO