

FORMATO No. 1
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)



Código	Descripción	Período Actual 30/09/2018 \$
CORRIENTE		517.247.814.41
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18.313.540.89
13	Cuentas por Cobrar	498.934.273.52
NO CORRIENTE		1.696.564.357.826.19
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.696.564.357.826.19
TOTAL ACTIVO		1.697.081.605.640.60
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
81	Activos Contingentes	28.013.612.161.88
89	Deudoras por Contra (CR)	-28.013.612.161.88

Código	Descripción	Período Actual 30/09/2018 \$
CORRIENTE		39.566.822.636.92
24	Cuentas por Pagar	2.802.840.461.73
25	Beneficios a los Empleados	36.763.982.175.19
NO CORRIENTE		82.987.194.075.13
27	Provisiones	82.987.194.075.13
TOTAL PASIVO		122.554.016.712.05
PATRIMONIO		1.574.527.588.928.55
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.574.527.588.928.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.697.081.605.640.60
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
91	Pasivos Contingentes	6.971.663.839.816.02
99	Acreedoras por Contra (DB)	-6.971.663.839.816.02

FORMATO No. 2
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)



Código	Descripción	Período Actual 30/09/2018 \$
CORRIENTE		517.247.814.41
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18.313.540.89
1105	Caja	2.541.936.31
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	15.771.604.58
13	Cuentas por Cobrar	498.934.273.52
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	350.307.728.96
1384	Otras Cuentas por Cobrar	148.626.544.56
NO CORRIENTE		1.696.564.357.826.19
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.696.564.357.826.19
1605	Terrenos	786.111.726.554.34
1640	Edificaciones	885.784.967.674.43
1655	Maquinaria y Equipo	665.864.656.47
1660	Equipo Médico y Científico	6.446.787.68
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	22.223.139.244.89
1670	Equipos de Comunicación y Computación	24.583.924.045.56
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	11.635.695.952.99
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	2.985.911.708.76
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.233.232.657.20
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (cr)	-40.666.551.456.13
TOTAL ACTIVO		1.697.081.605.640.60
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
81	Activos Contingentes	28.013.612.161.88
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	28.013.612.161.88
89	Deudoras por Contra (cr)	-28.013.612.161.88
8905	Activos Contingentes por Contra (cr)	-28.013.612.161.88

Código	Descripción	Período Actual 30/09/2018 \$
CORRIENTE		39.566.822.636.92
24	Cuentas por Pagar	2.802.840.461.73
2424	Descuentos de Nómina	1.540.369.014.32
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	564.294.447.41
2460	Créditos Judiciales	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	698.177.000.00
25	Beneficios a los Empleados	36.763.982.175.19
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	36.763.982.175.19
NO CORRIENTE		82.987.194.075.13
27	Provisiones	82.987.194.075.13
2701	Litigios y Demandas	82.838.816.101.13
2790	Provisiones Diversas	148.377.974.00
TOTAL PASIVO		122.554.016.712.05
PATRIMONIO		1.574.527.588.928.55
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.574.527.588.928.55
3105	Capital Fiscal	-179.134.735.245.62
3110	Resultado del Ejercicio	-27.978.592.729.95
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1.781.640.916.904.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.697.081.605.640.60
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
91	Pasivos Contingentes	6.971.663.839.816.02
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.971.663.839.816.02
99	Acreedoras por Contra (db)	-6.971.663.839.816.02
9905	Pasivos Contingentes por Contra (db)	-6.971.663.839.816.02