


CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento a la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información registrada en los Estados Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2018 fue tomada fielmente de la contabilidad generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Se expide en Bogotá, D.C., a los tres (3) días de agosto de dos mil dieciocho (2018).



MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR
Ministra de Relaciones Exteriores



PATRICIA PINEDA ALFONSO
Contador Público
T.P. 174818-T

Revisó: Elías Ancizar Silva Robayo.
Revisó: Luis Armando López Benítez.
Revisó: Lady Diana Laiton Delgado.

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América



GP-CER 221918



SC-CER 221917



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



Código	Descripción	Período Actual 30/06/2018 \$	Código	Descripción	Período Actual 30/06/2018 \$
CORRIENTE		562.636.357.55	CORRIENTE		51.180.556.991.85
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51.122.944.45	24	Cuentas por Pagar	3.219.603.057.96
13	Cuentas por Cobrar	511.513.413.10	25	Beneficios a los Empleados	47.960.953.933.89
NO CORRIENTE		1.701.304.040.856.20	NO CORRIENTE		89.271.751.717.00
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.701.304.040.856.20	27	Provisiones	89.271.751.717.00
TOTAL ACTIVO		1.701.866.677.213.75	TOTAL PASIVO		140.452.308.708.85
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	PATRIMONIO		1.561.414.368.504.90
81	Activos Contingentes	29.992.701.365.88	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.561.414.368.504.90
89	Deudoras por Contra (CR)	-29.992.701.365.88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.701.866.677.213.75
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
			91	Pasivos Contingentes	6.929.745.894.111.08
			99	Acreedoras por el contra (DB)	-6.929.745.894.111.08

Maria Angella Holguin Cuellar
MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

Lady Diana Laiton Delgado
LADY DIANA LAITON DELGADO
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO (E)

Patricia Pineda Valfonso
PATRICIA PINEDA VALFONSO
CONTADORA
T.P. 174818-T

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



Código	Descripción	Período Actual 30/06/2018 \$	Código	Descripción	Período Actual 30/06/2018 \$
CORRIENTE		562.636.357.55	CORRIENTE		51.180.556.991.85
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51.122.944.45	24	Cuentas por Pagar	3.219.603.057.96
1105	Caja	49.197.480.05	2424	Descuentos de Nómina	1.168.867.079.55
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.925.464.40	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.035.806.178.41
13	Cuentas por Cobrar	511.513.413.10	2460	Créditos Judiciales	0.00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	343.331.508.83	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.014.929.800.00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	168.181.904.27	25	Beneficios a los Empleados	47.960.953.933.89
NO CORRIENTE		1.701.304.040.856.20	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	47.960.953.933.89
16	Propiedades, Planta y Equipo	1.701.304.040.856.20	NO CORRIENTE		89.271.751.717.00
1605	Terrenos	786.111.726.554.34	27	Provisiones	89.271.751.717.00
1640	Edificaciones	885.784.967.674.43	2701	Litigios y Demandas	89.022.323.064.00
1655	Maquinaria y Equipo	662.276.156.47	2790	Provisiones Diversas	249.428.653.00
1660	Equipo Médico y Científico	6.446.787.68	TOTAL PASIVO		140.452.308.708.85
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	21.753.032.395.73	PATRIMONIO		1.561.414.368.504.90
1670	Equipos de Comunicación y Computación	24.431.847.113.21	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		1.561.414.368.504.90
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	11.635.695.952.99	3105	Capital Fiscal	-179.134.735.245.62
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	2.931.827.520.88	3110	Resultado del Ejercicio	-41.091.813.153.60
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.230.733.587.20	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	1.781.640.916.904.12
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (cr)	-35.244.512.886.73	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.701.866.677.213.75
TOTAL ACTIVO		1.701.866.677.213.75	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		0.00
81	Activos Contingentes	29.992.701.365.88	91	Pasivos Contingentes	6.929.745.894.111.08
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	29.992.701.365.88	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.929.745.894.111.08
89	Deudoras por Contra (cr)	-29.992.701.365.88	99	Acreedoras por Contra (db)	-6.929.745.894.111.08
8905	Activos Contingentes por Contra (cr)	-29.992.701.365.88	9905	Pasivos Contingentes por Contra (db)	-6.929.745.894.111.08

Maria Angela Holguin Cuellar
 MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

Lady Diana Laiton Delgado
 LADY DIANA LAITON DELGADO
 COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO (E)

Patricia Pineda Alfonso
 PATRICIA PINEDA ALFONSO
 CONTADORA
 T.P. 174818-T

FORMATO No. 3
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)



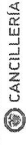
Código	Descripción	Periodo Actual 30/06/2018 \$
4	INGRESOS	176.719.479.252.47
41	Ingresos Fiscales	20.932.347.71
44	Transferencias y Subvenciones	279.285.313.31
47	Operaciones Interinstitucionales	178.087.316.749.78
57	Operaciones Interinstitucionales	1.668.055.158.33
6	COSTO DE VENTAS	0.00
63	Costo de Ventas de Servicios	0.00
5	GASTOS	224.443.766.310.78
51	De Administración y Operación	193.159.359.067.64
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	30.676.628.948.12
54	Transferencias Y Subvenciones	607.778.295.02
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		-47.724.287.058.31
4	INGRESOS	6.632.473.904.71
48	Otros ingresos	6.632.473.904.71
RESULTADO DEL EJERCICIO		-41.091.813.153.60

Maria Angella Holguin Cuellar
MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
 6-5/2

Lady Diana Laiton Delgado
 LADY DIANA LAITON DELGADO
 COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO (E)

Patricia Pineda Alfonso
 PATRICIA PINEDA ALFONSO
 CONTADORA
 T.P. 174818-T

FORMATO No. 4
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE RESULTADOS
 A 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en Pesos)



Código	Descripción	Período Actual 30/06/2018 \$
4	INGRESOS	176.719.479.252.47
41	Ingresos Fiscales	20.932.347.71
4110	No Tributarios	20.932.347.71
44	Transferencias y Subvenciones	279.285.313.31
4428	Otras Transferencias	279.285.313.31
47	Operaciones Interinstitucionales	178.087.316.749.78
4705	Fondos Recibidos	178.087.316.749.78
57	Operaciones Interinstitucionales	1.668.055.158.33
5720	Operaciones de Enlace	1.668.055.158.33
6	COSTO DE VENTAS	0.00
63	Costo de Ventas de Servicios	0.00
6390	Otros Servicios	0.00
5	GASTOS	224.443.766.310.78
51	De Administración y Operación	193.159.359.067.64
5101	Sueldos y Salarios	80.104.753.672.38
5103	Contribuciones Efectivas	20.088.231.956.45
5104	Aportes Sobre la Nómina	4.446.561.305.40
5107	Prestaciones Sociales	79.926.802.221.92
5108	Gatos de Personal Diversos	8.593.009.911.49
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	30.676.628.948.12
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	10.494.384.674.89
5368	Provisión Litigios y Demandas	20.182.244.273.23
54	Transferencias Y Subvenciones	607.778.295.02
5423	Otras Transferencias	607.778.295.02
48	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-47.724.287.058.31
4808	Otros Ingresos	6.632.473.904.71
	Ingresos Diversos	6.632.473.904.71
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-41.091.813.153.60

Maria Angela Holguin Cuellar
 MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

Lady Diana Laiton Delgado
 LADY DIANA LAITON DELGADO
 COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO (E)

Patricia Pineda Alfonso
 PATRICIA PINEDA ALFONSO
 CONTADORA
 T.P. 174818-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C. ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CODIGO 11900000 FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2018 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 de Abril al 30 de Junio de 2018									
Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente		
1	ACTIVOS	1.712.854.260.836.85	107.406.107.213.09	118.393.690.836.19	1.701.866.677.213.75	562.636.357.55	1.701.304.040.856.20		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	180.110.894.24	106.436.745.336.16	106.565.733.285.95	51.122.944.45	51.122.944.45	0.00		
1.1.05	CAJA	75.039.355.07	1.260.766.632.08	1.286.608.507.10	49.197.480.05	49.197.480.05	0.00		
1.1.05.01	Caja principal	75.039.355.07	1.260.766.632.08	1.286.608.507.10	49.197.480.05	49.197.480.05	0.00		
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.071.539.17	105.175.978.704.08	105.279.124.778.85	1.925.464.40	1.925.464.40	0.00		
1.1.10.05	Cuenta corriente	105.071.539.17	105.175.978.704.08	105.279.124.778.85	1.925.464.40	1.925.464.40	0.00		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	547.231.429.81	459.049.187.66	494.767.204.37	511.513.413.10	511.513.413.10	0.00		
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	336.495.664.65	6.941.844.18	106.000.00	343.331.508.83	343.331.508.83	0.00		
1.3.11.03	Intereses	130.999.463.65	6.835.844.18	0.00	137.835.307.83	137.835.307.83	0.00		
1.3.11.04	Sanciones	205.496.201.00	106.000.00	106.000.00	205.496.201.00	205.496.201.00	0.00		
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	210.735.765.16	452.107.343.48	494.661.204.37	168.181.904.27	168.181.904.27	0.00		
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	96.787.219.00	42.766.826.89	85.320.687.78	54.233.358.11	54.233.358.11	0.00		
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	9.626.508.21	53.000.00	53.000.00	9.626.508.21	9.626.508.21	0.00		
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	104.322.037.95	409.287.516.59	409.287.516.59	104.322.037.95	104.322.037.95	0.00		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.712.126.918.512.80	483.225.278.83	11.306.102.935.43	1.701.304.040.856.20	0.00	1.701.304.040.856.20		
1.6.05	TERRENOS	786.111.726.554.34	0.00	0.00	786.111.726.554.34	0.00	786.111.726.554.34		
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	786.111.726.554.34	0.00	0.00	786.111.726.554.34	0.00	786.111.726.554.34		
1.6.40	EDIFICACIONES	885.784.967.674.43	0.00	0.00	885.784.967.674.43	0.00	885.784.967.674.43		
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	885.784.967.674.43	0.00	0.00	885.784.967.674.43	0.00	885.784.967.674.43		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	664.474.429.63	0.00	2.198.273.16	662.276.156.47	0.00	662.276.156.47		
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	664.474.429.63	0.00	2.198.273.16	662.276.156.47	0.00	662.276.156.47		
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.446.787.68	0.00	0.00	6.446.787.68	0.00	6.446.787.68		
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	6.446.787.68	0.00	0.00	6.446.787.68	0.00	6.446.787.68		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	21.813.908.598.54	48.821.359.28	109.697.562.09	21.753.032.395.73	0.00	21.753.032.395.73		
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	21.813.908.598.54	48.821.359.28	109.697.562.09	21.753.032.395.73	0.00	21.753.032.395.73		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.716.543.341.70	100.925.516.50	385.621.744.99	24.431.847.113.21	0.00	24.431.847.113.21		
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	24.716.543.341.70	100.925.516.50	385.621.744.99	24.431.847.113.21	0.00	24.431.847.113.21		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.638.958.717.01	58.271.955.99	61.534.720.01	11.635.695.952.99	0.00	11.635.695.952.99		
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	11.638.958.717.01	58.271.955.99	61.534.720.01	11.635.695.952.99	0.00	11.635.695.952.99		
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.906.787.964.11	57.852.937.97	32.813.381.20	2.931.827.520.88	0.00	2.931.827.520.88		
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	2.906.787.964.11	57.852.937.97	32.813.381.20	2.931.827.520.88	0.00	2.931.827.520.88		
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.233.232.657.20	13.413.543.57	15.912.613.57	3.230.733.587.20	0.00	3.230.733.587.20		
1.6.81.01	Obras de arte	3.051.834.293.30	0.00	15.912.613.57	3.035.921.679.73	0.00	3.035.921.679.73		
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	181.398.363.90	13.413.543.57	0.00	194.811.907.47	0.00	194.811.907.47		
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.750.128.211.84	203.939.965.52	10.698.324.640.41	-35.244.512.886.73	0.00	-35.244.512.886.73		
1.6.85.01	Edificaciones	-22.657.051.387.52	0.00	6.430.142.889.18	-29.087.194.276.70	0.00	-29.087.194.276.70		
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	21.158.879.60	-21.158.879.60	0.00	-21.158.879.60		
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0.00	0.00	215.000.28	-215.000.28	0.00	-215.000.28		
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-164.514.023.53	0.00	941.820.645.88	-1.106.334.669.41	0.00	-1.106.334.669.41		
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.135.128.707.22	0.00	2.581.887.961.17	-3.717.016.668.39	0.00	-3.717.016.668.39		
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-793.434.093.57	0.00	304.257.516.44	-1.097.691.610.01	0.00	-1.097.691.610.01		
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	132.419.939.79	-132.419.939.79	0.00	-132.419.939.79		
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	0.00	203.939.965.52	286.421.808.07	-82.481.842.55	0.00	-82.481.842.55		

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.9	OTROS ACTIVOS	0.00	27.087.410.44	27.087.410.44	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	24.909.649.44	24.909.649.44	0.00	0.00	0.00
1.9.08.01	En administración	0.00	24.909.649.44	24.909.649.44	0.00	0.00	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	2.177.761.00	2.177.761.00	0.00	0.00	0.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	0.00	2.177.761.00	2.177.761.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	120.538.203.636.08	147.466.801.415.95	167.380.906.488.72	140.452.308.708.85	51.180.556.991.85	89.271.751.717.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.353.103.528.89	19.161.524.086.26	20.028.023.615.33	3.219.603.057.96	3.219.603.057.96	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	157.657.086.58	157.657.086.58	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0.00	157.657.086.58	157.657.086.58	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.202.491.320.89	9.698.388.416.67	9.664.764.175.33	1.168.867.079.55	1.168.867.079.55	0.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	655.462.625.09	3.046.874.646.31	3.026.996.253.61	635.584.232.39	635.584.232.39	0.00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	462.659.358.32	1.261.159.766.61	1.281.993.464.81	483.493.056.52	483.493.056.52	0.00
2.4.24.04	Sindicatos	0.00	4.631.739.81	4.631.739.81	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	Cooperativas	0.00	309.426.029.75	309.426.029.75	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0.00	783.441.544.07	783.441.544.07	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	Libranzas	0.00	1.361.822.899.09	1.361.822.899.09	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0.00	330.102.780.85	330.102.780.85	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0.00	23.809.429.26	23.809.429.26	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0.00	2.385.769.079.58	2.385.769.079.58	0.00	0.00	0.00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	84.369.337.48	191.350.501.34	156.770.954.50	49.789.790.64	49.789.790.64	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	481.002.008.00	4.473.536.008.00	5.028.340.178.41	1.035.806.178.41	1.035.806.178.41	0.00
2.4.36.03	Honorarios	14.441.433.00	58.853.262.00	53.328.525.00	8.916.696.00	8.916.696.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	12.320.194.00	52.738.924.00	40.418.730.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	434.613.252.00	4.276.640.450.00	4.864.152.939.41	1.022.125.741.41	1.022.125.741.41	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	14.840.894.00	62.779.142.00	50.209.925.00	2.271.677.00	2.271.677.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.786.235.00	22.524.230.00	20.230.059.00	2.492.064.00	2.492.064.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	1.020.720.473.00	1.020.720.473.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.02	Sentencias	0.00	908.761.034.00	908.761.034.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	111.959.439.00	111.959.439.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	669.610.200.00	3.811.222.102.01	4.156.541.702.01	1.014.929.800.00	1.014.929.800.00	0.00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esas	200.942.000.00	1.035.841.540.00	1.139.443.640.00	304.544.100.00	304.544.100.00	0.90
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	468.668.200.00	1.942.389.382.00	2.184.106.882.00	710.385.700.00	710.385.700.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	0.00	832.991.180.01	832.991.180.01	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.322.725.175.92	121.165.573.838.85	135.803.802.596.82	47.960.953.933.89	47.960.953.933.89	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.322.725.175.92	121.165.573.838.85	135.803.802.596.82	47.960.953.933.89	47.960.953.933.89	0.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	782.786.931.96	41.925.548.347.41	48.873.591.349.55	7.730.829.934.10	7.730.829.934.10	0.00
2.5.11.02	Cesantías	0.00	5.105.761.059.30	5.105.761.059.30	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	Vacaciones	11.563.011.794.11	2.557.678.346.31	2.796.290.559.16	11.801.624.006.96	11.801.624.006.96	0.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.498.845.174.53	3.356.033.849.56	3.509.860.271.49	7.652.671.596.46	7.652.671.596.46	0.00
2.5.11.06	Prima de servicios	4.371.681.823.27	6.481.727.970.50	8.262.653.122.43	6.152.606.975.20	6.152.606.975.20	0.00
2.5.11.07	Prima de navidad	3.081.803.756.80	97.865.569.47	3.958.039.222.60	6.941.977.409.93	6.941.977.409.93	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	2.883.763.567.09	2.252.194.438.24	2.778.015.233.11	3.409.584.361.96	3.409.584.361.96	0.00
2.5.11.10	Otras primas	0.00	43.719.977.372.96	43.719.977.372.96	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	61.433.900.00	247.867.000.00	247.550.200.00	61.117.100.00	61.117.100.00	0.00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0.00	693.349.515.74	693.349.515.74	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	1.991.171.00	1.991.171.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.389.664.150.04	7.346.674.703.02	8.017.449.552.98	2.060.439.000.00	2.060.439.000.00	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.154.224.378.12	4.626.652.266.34	4.810.767.037.50	1.338.339.149.28	1.338.339.149.28	0.00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	535.509.700.00	2.752.252.229.00	3.028.506.929.00	811.764.400.00	811.764.400.00	0.00
2.7	PROVISIONES	84.862.374.931.27	7.139.703.490.84	11.549.080.276.57	89.271.751.717.00	0.00	89.271.751.717.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	84.561.026.804.27	7.087.784.016.84	11.549.080.276.57	89.022.323.064.00	0.00	89.022.323.064.00
2.7.01.03	Administrativas	48.821.299.910.92	5.748.523.398.72	9.275.800.900.92	52.348.577.413.12	0.00	52.348.577.413.12
2.7.01.05	Laborales	3.328.247.072.35	682.053.823.40	1.059.819.046.41	3.706.012.295.36	0.00	3.706.012.295.36
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	32.411.479.821.00	657.206.794.72	1.213.460.329.24	32.967.733.355.52	0.00	32.967.733.355.52

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	301.348.127.00	51.919.474.00	0.00	249.428.653.00	0.00	249.428.653.00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	301.348.127.00	51.919.474.00	0.00	249.428.653.00	0.00	249.428.653.00
3	PATRIMONIO	1.602.506.181.658.50	0.00	0.00	1.602.506.181.658.50	0.00	1.602.506.181.658.50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.602.506.181.658.50	0.00	0.00	1.602.506.181.658.50	0.00	1.602.506.181.658.50
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-179.134.735.245.62	0.00	0.00	-179.134.735.245.62	0.00	-179.134.735.245.62
3.1.05.06	Capital fiscal	-179.134.735.245.62	0.00	0.00	-179.134.735.245.62	0.00	-179.134.735.245.62
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1.781.640.916.904.12	0.00	0.00	1.781.640.916.904.12	0.00	1.781.640.916.904.12
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	1.565.671.888.574.29	0.00	0.00	1.565.671.888.574.29	0.00	1.565.671.888.574.29
3.1.45.90	Otros impactos por transición	215.969.028.329.83	0.00	0.00	215.969.028.329.83	0.00	215.969.028.329.83
4	INGRESOS	94.501.777.358.38	5.159.043.290.68	95.677.274.247.81	185.020.008.315.51	0.00	185.020.008.315.51
4.1	INGRESOS FISCALES	13.990.503.53	0.00	6.941.844.18	20.932.347.71	0.00	20.932.347.71
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	13.990.503.53	0.00	6.941.844.18	20.932.347.71	0.00	20.932.347.71
4.1.10.03	Intereses	13.990.503.53	0.00	6.835.844.18	20.826.347.71	0.00	20.826.347.71
4.1.10.04	Sanciones	0.00	0.00	106.000.00	106.000.00	0.00	106.000.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	279.285.313.31	279.285.313.31	0.00	279.285.313.31
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	279.285.313.31	279.285.313.31	0.00	279.285.313.31
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	279.285.313.31	279.285.313.31	0.00	279.285.313.31
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.898.258.261.61	5.159.043.290.68	94.348.101.778.85	178.087.316.749.78	0.00	178.087.316.749.78
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	88.898.258.261.61	5.159.043.290.68	94.348.101.778.85	178.087.316.749.78	0.00	178.087.316.749.78
4.7.05.08	Funcionamiento	5.889.528.593.24	0.00	1.042.945.311.47	6.632.473.904.71	0.00	6.632.473.904.71
4.8	OTROS INGRESOS	5.889.528.593.24	0.00	1.042.945.311.47	6.632.473.904.71	0.00	6.632.473.904.71
4.8.08.26	Recuperaciones	5.889.528.593.24	0.00	1.042.945.311.47	6.632.473.904.71	0.00	6.632.473.904.71
5	GASTOS	104.691.901.816.11	147.822.838.883.13	26.402.919.230.13	226.111.821.469.11	0.00	226.111.821.469.11
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	89.263.571.672.23	123.314.859.667.75	19.419.072.272.34	193.159.359.067.64	0.00	193.159.359.067.64
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	48.698.062.844.74	36.664.089.874.81	5.257.399.047.17	80.104.753.672.38	0.00	80.104.753.672.38
5.1.01.01	Sueldos	46.858.873.096.74	34.022.938.482.01	4.610.455.251.82	76.271.356.326.93	0.00	76.271.356.326.93
5.1.01.03	Horas extras y festivales	101.499.214.00	179.370.188.00	0.00	280.869.402.00	0.00	280.869.402.00
5.1.01.05	Gastos de representación	1.701.134.920.00	2.408.482.342.80	646.456.533.35	3.463.160.729.45	0.00	3.463.160.729.45
5.1.01.23	Auxilio de transporte	16.232.177.00	24.124.477.00	313.389.00	40.043.265.00	0.00	40.043.265.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	20.323.437.00	29.174.385.00	173.873.00	49.323.949.00	0.00	49.323.949.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.448.826.995.93	15.304.288.550.02	4.664.883.589.50	20.088.231.956.45	0.00	20.088.231.956.45
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.625.183.700.00	3.004.008.137.00	1.073.074.750.00	3.556.120.087.00	0.00	3.556.120.087.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.480.446.371.76	4.810.242.887.50	1.155.915.866.23	7.134.773.393.03	0.00	7.134.773.393.03
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	178.330.400.00	243.365.800.00	61.002.100.00	360.694.100.00	0.00	360.694.100.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.351.397.561.35	4.309.236.594.96	1.518.635.293.04	5.141.998.863.27	0.00	5.141.998.863.27
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.813.468.962.82	2.937.435.130.56	856.258.580.23	3.894.645.513.15	0.00	3.894.645.513.15
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.032.168.995.40	3.287.790.502.00	873.398.192.00	4.446.561.305.40	0.00	4.446.561.305.40
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.218.958.300.00	1.850.246.052.00	401.978.500.00	2.667.225.852.00	0.00	2.667.225.852.00
5.1.04.02	Aportes al sena	203.359.595.40	308.655.442.00	67.057.500.00	444.957.537.40	0.00	444.957.537.40
5.1.04.03	Aportes a la esap	203.371.900.00	377.572.784.00	135.974.692.00	444.969.992.00	0.00	444.969.992.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	406.479.200.00	751.316.224.00	268.387.500.00	889.407.924.00	0.00	889.407.924.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	21.817.372.912.01	66.449.091.575.17	8.339.662.265.26	79.926.802.221.92	0.00	79.926.802.221.92
5.1.07.01	Vacaciones	874.387.444.52	2.726.090.275.63	829.945.693.64	2.770.532.026.51	0.00	2.770.532.026.51
5.1.07.02	Cesantías	3.279.827.052.72	5.105.761.059.30	911.251.870.01	7.474.336.242.01	0.00	7.474.336.242.01
5.1.07.04	Prima de vacaciones	714.376.164.46	3.435.625.823.06	536.963.353.90	3.613.038.633.62	0.00	3.613.038.633.62
5.1.07.05	Prima de navidad	3.098.663.735.72	3.958.039.222.60	2.261.208.57	7.054.441.749.75	0.00	7.054.441.749.75
5.1.07.06	Prima de servicios	1.290.769.144.11	8.240.095.303.30	3.108.091.80	9.527.756.355.61	0.00	9.527.756.355.61
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.070.422.097.32	436.804.354.59	71.672.946.33	1.435.583.505.58	0.00	1.435.583.505.58
5.1.07.90	Otras primas	11.110.089.092.61	40.542.655.249.72	5.983.773.489.24	45.668.970.853.09	0.00	45.668.970.853.09
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	378.838.180.55	2.004.020.286.97	715.611.77	2.382.142.855.75	0.00	2.382.142.855.75
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.267.139.924.15	1.609.599.165.75	283.729.178.41	8.593.009.911.49	0.00	8.593.009.911.49
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	3.139.079.568.02	725.143.767.74	273.102.912.74	3.591.120.423.02	0.00	3.591.120.423.02
5.1.08.02	Honorarios	4.128.060.356.13	882.250.000.01	9.916.666.67	5.000.393.689.47	0.00	5.000.393.689.47
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	2.205.398.00	709.599.00	1.495.799.00	0.00	1.495.799.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.815.882.334.03	21.424.826.168.98	4.564.079.554.89	30.676.628.948.12	0.00	30.676.628.948.12

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	10.698.324.640.41	203.939.965.52	10.494.384.674.89	0.00	10.494.384.674.89
5.3.60.01	Edificaciones	0.00	6.430.142.889.18	0.00	6.430.142.889.18	0.00	6.430.142.889.18
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0.00	21.158.879.60	0.00	21.158.879.60	0.00	21.158.879.60
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0.00	215.000.28	0.00	215.000.28	0.00	215.000.28
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	941.820.645.88	0.00	941.820.645.88	0.00	941.820.645.88
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0.00	2.581.887.961.17	0.00	2.581.887.961.17	0.00	2.581.887.961.17
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	304.257.516.44	0.00	304.257.516.44	0.00	304.257.516.44
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	132.419.939.79	0.00	132.419.939.79	0.00	132.419.939.79
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0.00	286.421.808.07	203.939.965.52	82.481.842.55	0.00	82.481.842.55
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.815.882.334.03	10.726.501.528.57	4.360.139.589.37	20.182.244.273.23	0.00	20.182.244.273.23
5.3.68.03	Administrativas	13.714.209.409.92	8.999.201.034.92	3.416.865.900.91	19.296.544.543.93	0.00	19.296.544.543.93
5.3.68.05	Laborales	101.672.924.11	513.840.164.41	286.066.893.74	329.446.194.78	0.00	329.446.194.78
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0.00	1.213.460.329.24	657.206.794.72	556.253.534.52	0.00	556.253.534.52
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	607.778.295.02	0.00	607.778.295.02	0.00	607.778.295.02
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	607.778.295.02	0.00	607.778.295.02	0.00	607.778.295.02
5.4.23.07	Edificaciones	0.00	607.778.295.02	0.00	607.778.295.02	0.00	607.778.295.02
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.612.447.809.85	2.475.374.751.38	2.419.767.402.90	1.668.055.158.33	0.00	1.668.055.158.33
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.612.447.809.85	2.475.374.751.38	2.419.767.402.90	1.668.055.158.33	0.00	1.668.055.158.33
5.7.20.80	Recaudos	1.612.447.809.85	2.475.374.751.38	2.419.767.402.90	1.668.055.158.33	0.00	1.668.055.158.33
5.8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.97.23	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	29.992.701.365.88	0.00	0.00	29.992.701.365.88	0.00	29.992.701.365.88
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29.992.701.365.88	0.00	0.00	29.992.701.365.88	0.00	29.992.701.365.88
8.1.20.04	Administrativas	29.992.701.365.88	0.00	0.00	29.992.701.365.88	0.00	29.992.701.365.88
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.992.701.365.88	0.00	0.00	-29.992.701.365.88	0.00	-29.992.701.365.88
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-29.992.701.365.88	0.00	0.00	-29.992.701.365.88	0.00	-29.992.701.365.88
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-29.992.701.365.88	0.00	0.00	-29.992.701.365.88	0.00	-29.992.701.365.88
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	14.030.789.860.906.10	14.030.789.860.906.10	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.647.037.195.728.62	6.874.040.581.261.84	7.156.749.279.644.30	6.929.745.894.111.08	0.00	6.929.745.894.111.08
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.647.037.195.728.62	6.874.040.581.261.84	7.156.749.279.644.30	6.929.745.894.111.08	0.00	6.929.745.894.111.08
9.1.20.01	Civiles	487.299.817.21	792.684.44	31.217.788.27	517.724.921.04	0.00	517.724.921.04
9.1.20.02	Laborales	2.205.821.797.16	1.429.444.59	276.332.356.39	2.480.724.708.96	0.00	2.480.724.708.96
9.1.20.04	Administrativas	60.910.725.874.05	0.00	6.865.481.965.316.14	6.926.392.691.190.19	0.00	6.926.392.691.190.19
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.583.433.348.240.20	6.874.038.359.132.81	290.959.764.183.50	354.753.290.89	0.00	354.753.290.89
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.647.037.195.728.62	7.156.749.279.644.30	6.874.040.581.261.84	-6.929.745.894.111.08	0.00	-6.929.745.894.111.08
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.647.037.195.728.62	7.156.749.279.644.30	6.874.040.581.261.84	-6.929.745.894.111.08	0.00	-6.929.745.894.111.08
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.647.037.195.728.62	7.156.749.279.644.30	6.874.040.581.261.84	-6.929.745.894.111.08	0.00	-6.929.745.894.111.08

Lady D. Laiton
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores

Lady D. Laiton

FIRMA: COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO (E)
 NOMBRE: LADY DIANA LAITON DELGADO

Patricia Pineda Alfonso
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO
 T.P. 174818-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA				Cifras en Pesos	
MUNICIPIO		BOGOTÁ, D.C.				CANCELLERÍA	
ENTIDAD		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES					
CODIGO		11900000					
FECHA DE CORTE		30 DE JUNIO DE 2018					
Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código Entidad Contable Pública	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente		
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	101.542.500,00	0,00		
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	203.001.600,00	0,00		
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	101.542.500,00	0,00		
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	608.843.200,00	0,00		
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	178.087.316.749,78		
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	2.667.225.852,00		
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	444.957.537,40		
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	444.969.992,00		
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	889.407.924,00		
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.668.055.158,33		

Patricia Pineda Alfonso
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

Lady Diana Laíton Delgado
 FIRMA: COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO (E)
 NOMBRE: LADY DIANA LAITON DELGADO

Patricia Pineda Alfonso
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO
 TARJETA PROFESIONAL No. 174818-T