



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento a la Resolución 182 del día 19 de mayo de 2017, por medio de la presente me permito certificar que la información reportada, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de enero de 2021, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN

Contador Público

T.P. 180.802-T

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



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021

Código	ACTIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2021	Periodo Anterior Enero 31 de 2020
	CORRIENTE (1)	40.545.216.790,95	35.585.060.791,80
11	Efectivo	24.540.323.165,24	22.972.277.351,27
13	Cuentas por cobrar	13.084.491.308,42	5.398.668.757,05
15	Inventarios	2.920.402.317,28	7.214.114.683,48
	NO CORRIENTE (2)	31.881.573.258,03	29.813.158.015,20
16	Propiedades, planta y equipo	807.257.594,23	919.088.438,70
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	26.285.104.011,26	24.104.857.923,96
	TOTAL ACTIVO (3)	72.426.790.048,98	65.398.218.807,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	80.490.852,00	247.225.669,00
83	Deudoras de Control (db)	1.643.875.335.595,01	1.657.023.801.838,36
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.643.955.826.447,01	-1.657.271.027.507,36

Código	PASIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2021	Periodo Anterior Enero 31 de 2020
	CORRIENTE (4)	15.501.250.389,28	26.906.806.711,29
24	Cuentas por pagar	15.501.250.389,28	26.906.806.711,29
	3 PATRIMONIO (6)	56.925.539.659,70	38.491.412.095,71
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	56.925.539.659,70	38.491.412.095,71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	72.426.790.048,98	65.398.218.807,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	175.300.638,79	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.529.533.272,72	-5.354.232.633,93

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual Enero 31 de 2021	Período Anterior Enero 31 de 2020
CORRIENTE (1)		40.545.216.790,95	35.585.060.791,80
11 Efectivo		24.540.323.165,24	22.972.277.351,27
1105 Caja		506.300.000,00	495.500.000,00
1110 Bancos y Corporaciones		24.034.023.165,24	22.476.777.351,27
13 Cuentas por cobrar		13.084.491.308,42	5.398.668.757,05
1311 Ingresos no Tributarios		579.633.586,47	1.328.020.845,04
1317 Prestación de Servicios		1.942.825.996,92	2.887.643.039,76
1384 Otras cuentas por cobrar		10.562.031.725,04	1.183.004.872,25
15 Inventarios		2.920.402.317,28	7.214.114.683,48
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		2.920.402.317,28	7.214.114.683,48
NO CORRIENTE (2)		31.881.573.258,03	29.813.158.015,20
16 Propiedades Planta y Equipo		807.257.594,23	919.088.438,70
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Transito		441.948.799,48	99.316.093,17
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		193.408.921,63	606.591.305,61
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		435.334.555,94	349.989.572,45
1685 Depreciación Acumulada (cr)		-263.434.682,82	-136.808.532,53
17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715 Bienes Historicos y Culturales		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19 Otros activos		26.285.104.011,26	24.104.857.923,96
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		606.258.016,68	625.203.592,68
1906 Avance y anticipos Entregados		0,00	677.695.207,00
1907 Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones		8.396.228.329,01	
1908 Recursos Entregados en Administracion		6.983.088.830,18	5.526.508.525,52
1926 Derechos en Fideicomiso		118.503.496,49	798.603.382,31
1970 Activos intangibles		15.066.652.971,27	24.471.086.051,89
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-5.385.328.403,04	-8.551.803.060,12
1986 Activos Diferidos		499.700.770,67	557.564.224,68
TOTAL ACTIVO (3)		72.426.790.048,98	65.398.218.807,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81 Derechos Contingentes		80.490.852,00	247.225.669,00
83 Deudoras de Control (db)		1.643.875.335.595,01	1.657.023.801.838,36
89 Deudoras por Contra (cr)		-1.643.955.826.447,01	-1.657.271.027.507,36

Código	PASIVO	Período Actual Enero 31 de 2021	Período Anterior Enero 31 de 2020
CORRIENTE (4)		15.501.250.389,28	26.906.806.711,29
24 Cuentas por pagar		15.501.250.389,28	26.906.806.711,29
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.924.263.677,37	1.126.820.313,52
2402 Subvenciones por pagar		48.869.760,00	167.689.669,80
2407 Recursos a Favor de Terceros		9.595.955.001,93	14.222.525.996,35
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		2.327.784.067,51	4.504.026.568,49
2445 Impuesto al Valor Agregado		17.205.552,74	6.885.744.163,13
2490 Otras Cuentas por Pagar		587.172.329,73	0,00
PATRIMONIO (6)		56.925.539.659,70	38.491.412.095,71
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		56.925.539.659,70	38.491.412.095,71
3105 Capital Fiscal		114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		-29.117.411.136,03	-67.241.190.761,13
3110 Resultado del ejercicio		-28.330.125.332,89	-8.640.473.271,78
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		72.426.790.048,98	65.398.218.807,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes		175.300.638,79	0,00
93 Acreedoras de control		5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99 Acreedoras por contra (db)		-5.529.533.272,72	-5.354.232.633,93

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE ENERO DE 2021

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Enero 31 de 2021	Enero 31 de 2020
4	INGRESOS (1)	12.383.728.428,18	20.940.648.917,28
41	Tasas	4.141.636.222,44	5.315.206.609,13
43	Venta de Servicios	6.678.558.742,03	13.158.557.229,86
44	Transferencias y Subvenciones	74.372.898,11	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1.489.160.565,60	2.466.885.078,29
5	GASTOS (3)	38.125.563.110,52	26.686.231.592,00
51	De administración	21.046.502.581,86	25.757.329.404,47
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	277.191.181,90	390.941.439,33
54	Transferencias	16.805.607.682,22	537.960.748,20
57	Operaciones Interinstitucionales	-3.738.335,46	0,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	2.203.158.059,84	4.852.588.928,18
63	Costo de Ventas de Servicios	2.203.158.059,84	4.852.588.928,18
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-27.944.992.742,18	-10.598.171.602,90
4	OTROS INGRESOS (5)	326.045.571,34	1.746.220.853,64
48	Otros ingresos	326.045.571,34	1.746.220.853,64
5	OTROS GASTOS (6)	711.178.162,06	193.779.938,99
58	Otros Gastos	711.178.162,06	193.779.938,99
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-28.330.125.332,89	-9.045.730.688,25

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T



**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2021**

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Enero 31 de 2021	Anterior Enero 31 de 2020
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		12.383.728.428,18	20.940.648.917,28
41 Ingresos Fiscales		4.141.636.222,44	5.315.206.609,13
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	4.141.636.222,44	5.315.206.609,13
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0,00	0,00
43 Venta de Servicios		6.678.558.742,03	13.158.557.229,86
4360	Servicios de Documentación e Identificación	6.678.558.742,03	13.157.676.032,46
4390	Otros servicios	0,00	881.197,40
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	0,00	0,00
44 Transferencias y Subvenciones		74.372.898,11	0,00
4428	Otras Tranferencias	74.372.898,11	405.257.416,47
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		1.489.160.565,60	2.466.885.078,29
4705	Fondos Recibidos	1.352.751.377,60	2.269.413.472,29
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	136.409.188,00	197.471.606,00
5 GASTOS (3)		38.125.563.110,52	26.295.290.152,67
51 De administración y Operación		21.046.502.581,86	25.757.329.404,47
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5111	Generales	20.948.569.764,36	25.666.363.341,86
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	97.932.817,50	90.966.062,61
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		277.191.181,90	390.941.439,33
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	10.306.848,87	4.311.170,72
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	266.884.333,03	386.630.268,61
54 Transferencias		16.805.607.682,22	537.960.748,20
5423	Otras Transferencias	16.805.607.682,22	0,00
5424	Subvenciones	0,00	537.960.748,20
57 Operaciones Interinstitucionales		-3.738.335,46	0,00
5705	Fondos Entregados	-3.738.335,46	0,00
5720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
6 COSTO DE VENTAS (2)		2.203.158.059,84	4.852.588.928,18
63 Costo de Ventas de Servicios		2.203.158.059,84	4.852.588.928,18
6390	Servicios de Documentación e Identificación	2.203.158.059,84	4.852.588.928,18
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-27.944.992.742,18	-10.207.230.163,57
48 Otros Ingresos (5)		326.045.571,34	1.746.220.853,64
4802	Financieros	0,00	0,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	227.304.245,45	360.790.520,30
4808	Ingresos Diversos	98.741.325,89	1.385.430.333,34
58 Otros Gastos (6)		711.178.162,06	193.779.938,99
5802	Comisiones	120.394.756,82	112.163.441,90
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	585.934.355,06	78.202.597,09
5890	Gastos Diversos	4.849.050,17	0,00
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	0,00	1.761.400,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	0,00	1.652.500,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-28.330.125.332,89	-8.654.789.248,92

**ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T**

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2021



SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020	(1)	38.491.412.095,71
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	(2)	18.434.127.563,99
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	(3)	56.925.539.659,70

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	38.123.779.625,10
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		38.123.779.625,10
Resultado del Ejercicio		0,00
Excedentes Financieros		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Superavit por Valorización		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
DISMINUCIONES	(5)	19.689.652.061,11
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		19.689.652.061,11
Superavit por Valorizaciones		0,00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
INCREMENTO NETO	(4-5)	18.434.127.563,99

Adriana Maritza Ávila Guzmán

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T