



Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

Prosperidad
para todos

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2012

Doctor
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Contador General de la Nación
Contaduría General de la Nación
Ciudad
Ciudad

Asunto: Certificación Estados Financieros Marzo 31 de 2012

Señor Contador General:

Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema SCHIP el día 17 de mayo de 2012, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de marzo de 2012, fue tomada fielmente de la contabilidad y refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
Secretaria General *MSM*

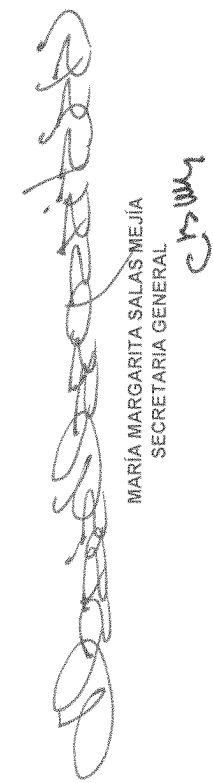
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 103975-T

Revisó: Raúl Gaitán García

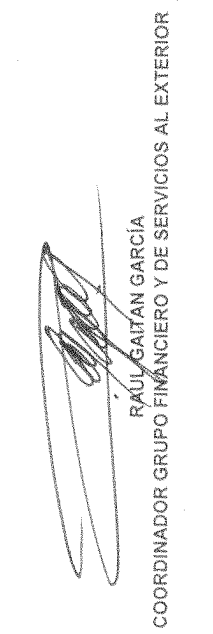
FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	123,021,954	126,451,574
11	Efectivo	27,087,347	24,050,807
12	Inversiones	49,556,883	72,610,897
14	Deudores	36,157,660	16,281,884
15	Inventarios	9,450,583	12,738,505
19	Otros Activos	769,481	769,481
	NO CORRIENTE (2)	19,913,378	19,958,832
16	Propiedades, planta y equipo	738,499	628,619
19	Otros activos	19,174,879	19,330,013
	TOTAL ACTIVO (3)	142,935,332	146,410,206
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	Derechos Contingentes	4,839	4,839
83	Deudoras de Control (db)	461,594,937	461,986,352
89	Deudoras por Contra (cr)	-461,599,776	-461,991,191

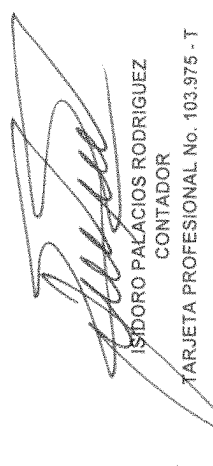
Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (4)	14,305,460	16,928,527
24	Cuentas por pagar	12,441,770	14,364,837
29	Otros pasivos	1,863,690	2,563,690
	NO CORRIENTE (5)	58,490	58,490
27	Pasivos estimados	58,490	58,490
	PATRIMONIO (6)	128,571,382	129,423,189
32	Patrimonio institucional	128,571,382	129,423,189
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	142,935,332	146,410,206
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-922,444	-922,444
93	Acreedoras de control	-2,079,391	-2,079,391
99	Acreedoras por contra (db)	3,001,835	3,001,835



MARIA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARIA GENERAL




RAÚL GAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

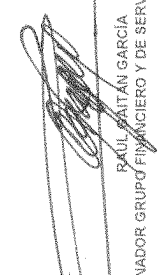


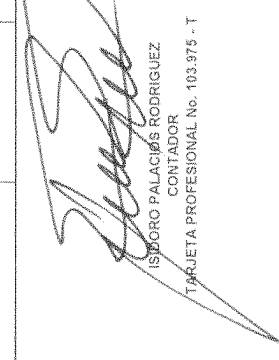
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
11	CORRIENTE (1)	123.021.964	128.451.574	CORRIENTE (4)	14.305.460	16.928.527
1105	Caja	27.087.347	24.050.807	2401 Cuentas por pagar	12.441.770	14.354.837
1110	Bancos y Corporaciones	1.066.952	5.820	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.587.429	6.795.438
12	Inversiones	26.020.397	24.044.987	2403 Transferencias por Pagar	5.953.859	1.678.897
1201	Invers. Admon. de Liquidaz. Rent. Fija	49.556.883	72.610.897	2425 Acreedores	484.590	1.046.414
14	Deudores	49.556.883	72.610.897	2436 Relación en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.405.892	4.844.085
1401	Cuentas por Cobrar	36.157.660	16.291.884	29 Otros pasivos	1.863.690	2.563.690
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.529.821	3.904.045	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.863.690	2.563.690
1424	Recursos Entregados en Administración	31.161.034	11.911.034	NO CORRIENTE (5)	58.490	58.490
1470	Otros Deudores	432.000	432.000	27 Pasivos Estimados	58.490	58.490
15	Inventarios	9.450.583	12.738.505	2710 Provisión para Contingencias	58.490	58.490
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	9.450.583	12.738.505	PATRIMONIO (6)	128.571.382	129.423.189
19	Otros activos	769.481	769.481	32 Patrimonio Institucional	128.571.382	129.423.189
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	769.481	769.481	3208 Capital Fiscal	121.202.132	109.759.716
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.813.378	19.958.932	3230 Resultados del ejercicio	3.533.274	15.827.497
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	735.499	628.619	3235 Superavit por Donaciones	5.079.168	5.079.168
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-1.430.366	-1.340.712	3240 Superavit por Valorización	8.027.590	8.027.590
19	Otros activos	19.174.879	19.330.013	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	937.499	937.499
1910	Cargos diferidos	488.918	364.694	3270 Provisiones de depreciación amortización (db)	-9.892.281	-9.902.281
1960	Bienes de Arte y Cultura	7.592.316	7.591.636	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	142.935.332	146.410.206
1970	Intangibles	7.572.496	7.555.099	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-4.506.441	-4.209.006	91 Responsabilidades contingentes	-922.444	-922.444
1999	Valorizaciones	6.027.590	8.027.590	93 Acreedoras de control	-2.079.391	-2.079.391
TOTAL ACTIVO (3)	142.935.332	146.410.206	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	142.935.332	146.410.206	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0	
81 Derechos Contingentes	4.839	4.839	91 Responsabilidades contingentes	-922.444	-922.444	
83 Deudoras de Control (db)	461.594.937	461.986.352	93 Acreedoras de control	-2.079.391	-2.079.391	
89 Deudoras por Contra (cr)	-461.599.776	-461.991.191	99 Acreedoras por contra (db)	3.001.835	3.001.835	


 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
 SECRETARIA GENERAL


 RAUL BRITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS (1)	67.134.906	197.584.504
41	Venta de Servicios	33.927.743	114.117.014
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	33.207.163	83.467.490
6	COSTO DE VENTAS (2)	4.519.354	11.335.472
63	Costo de Ventas de Servicios	4.519.354	11.335.472
5	GASTOS (3)	63.205.837	183.368.715
51	De administración	42.377.840	37.771.386
52	De operación	7.184.917	87.786.377
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	0	0
54	Transferencias	13.643.080	57.810.952
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-590.285	2.880.317
4	OTROS INGRESOS (5)	4.717.152	27.740.486
48	Otros Ingresos	4.717.152	27.740.486
5	OTROS GASTOS (6)	593.593	14.793.306
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
58	Otros Gastos	593.593	14.793.306
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	3.533.274	15.827.497



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARIA GENERAL



RAÚL BAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	67.134.906	197.584.504
41	Venta de Servicios	33.927.743	114.117.014
4110	Servicios de Documentación e Identificación	33.937.637	114.486.533
4195	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	-9.894	-369.519
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	33.207.163	83.467.490
4705	Fondos Recibidos	33.207.163	83.467.490
6	COSTO DE VENTAS (2)	4.519.354	11.335.472
63	Costo de Ventas de Servicios	4.519.354	11.335.472
6390	Servicios de Documentacion e Identificación	4.519.354	11.335.472
5	GASTOS (3)	63.205.837	183.368.715
51	De administración	42.377.840	37.771.386
5101	Sueldaos y Salarios	161.918	0
5111	Generales	42.135.091	35.997.981
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	80.831	1.773.405
52	De operación	7.184.917	87.786.377
5211	Generales	7.184.917	87.786.377
54	Transferencias	13.643.080	57.810.952
5401	Transferencias al Sector Privado	13.643.080	57.810.952
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-590.285	2.880.317
48	Otros Ingresos (5)	4.717.152	27.740.486
4805	Financieros	0	15.164.829
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	10.421.841
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4.717.152	3.172
4810	Extraordinarios	0	1.021.190
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	1.129.454
58	Otros Gastos (6)	593.593	14.793.306
5802	Comisiones	0	264.303
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	589.089	9.583.065
5805	Financieros	0	4.081.661
5808	Otros gastos ordinarios	0	489.530
5810	Extraordinarios	0	372.114
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	4.504	2.633
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	3.533.274	15.827.497

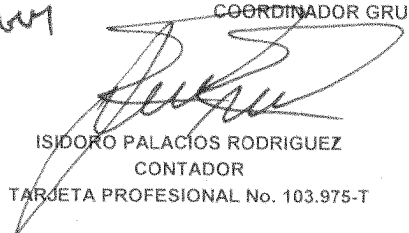


MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARÍA GENERAL

CMW



RAUL GAITAN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

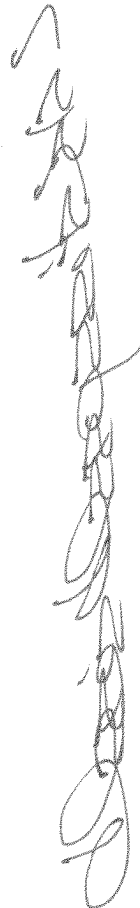


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T


FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(1)	129.423.189
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2011	(2)	-851.807
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	128.571.382

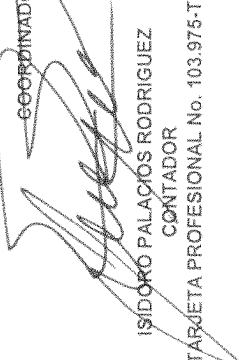
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		11.442.416
Capital Fiscal		11.442.416
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio Institucional incorporado		0
DISMINUCIONES		-12.294.223
Capital Fiscal		0
Resultado del Ejercicio		-12.294.223
Superavit por Valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Provisión depreciación amortización		0
Excedente financiero		0
INCREMENTO NETO	(4-5)	-851.807



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
SECRETARÍA GENERAL



RAUL GAITÁN GARCÍA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



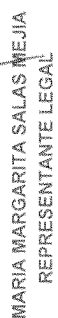
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

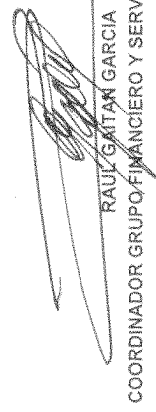
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2012
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	49.556.883,00	
1.4.01.01	TASAS	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	4.800,00	
1.4.01.01	TASAS	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	8.798,00	
1.4.01.01	TASAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	127.735,00	
2.4.01.01	CUENTAS POR PAGAR ADQUISIC BIENES Y SERV	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	6.581,00	
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		32.460.977,00
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		746.186,00
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BTA		62.768,00
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA		24.994,00
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234011001	CODENSA S.A ESP		122.287,00
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234011001	AGUAS DE CARTAGENA SAESP		535,00
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234011001	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP		3.977,00
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234011001	ATESA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A. E.S.P.		1.514,00
5.1.11.18	GASTOS ARRENDAMIENTOS	406000000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		46.356,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	328000000	SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES SATENA		599.799,00
5.1.11.21	GASTOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		4.377,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		7.089,00
5.1.11.23	GASTOS COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	230000000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A		154.607,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	418000000	LA PREVISORA S.A.		11.346,00
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	418000000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA		39.917,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	418000000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		29.568,00


 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T


 RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR