

CERTIFICACION 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 2018, 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,



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 103975-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



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
 A 31 DE ENERO DE 2018



Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior	
		Enero 31 de 2018	0	Enero 31 de 2018
CORRIENTE (1)				
11	Efectivo	56,239,910,774.47	0.00	0.00
13	Cuentas por cobrar	11,126,135,392.70	0.00	0.00
15	Inventarios	27,260,056,640.13	0.00	0.00
		17,853,718,741.64	0.00	0.00
NO CORRIENTE (2)				
16	Propiedades, planta y equipo	145,048,358,872.98	0.00	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	1,429,084,503.50	0.00	0.00
19	Otros activos	4,789,211,652.54	0.00	0.00
		138,830,062,716.94	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO (3)		201,288,269,647.45	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)				
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	149,203,291,938.87	0.00	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-149,282,494,558.87	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		201,288,269,647.45	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)				
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93	0.00	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00	0.00

[Handwritten signature]

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE ENERO DE 2018



Código	ACTIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	56,239,910,774.47	0.00
1105	Caja	11,126,135,392.70	0.00
1110	Bancos y Corporaciones	579,807,000.00	0.00
		10,546,328,392.70	0.00
13	Cuentas por cobrar	27,260,056,640.13	0.00
1311	Ingresos no Tributarios	1,645,188,805.08	0.00
1317	Prestación de Servicios	2,518,456,526.79	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	23,096,411,308.26	0.00
15	Inventarios	17,853,718,741.64	0.00
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	17,853,718,741.64	0.00
NO CORRIENTE (2)			
		145,048,358,872.98	0.00
16	Propiedades Planta y Equipo	1,429,084,503.50	0.00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Transito	870,042,370.87	0.00
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	205,509,635.92	0.00
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	353,532,496.69	0.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.02	0.00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	0.00	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	0.00
1715	Bienes Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	0.00
19	Otros activos	138,830,062,716.94	0.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	660,180,040.68	0.00
1906	Avance y anticipos Entregados	104,743,060,391.68	0.00
1908	Recursos Entregados en administración	5,034,642,672.61	0.00
1926	Derechos en Fideicomiso	1,290,000,000.00	0.00
1970	Activos intangibles	26,372,046,299.80	0.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	0.00	0.00
1986	Activos Diferidos	730,133,312.17	0.00
TOTAL ACTIVO (3)			
		201,288,269,647.45	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	149,203,291,938.87	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-149,282,494,558.87	0.00

Código	PASIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	33,089,136,280.37	0.00
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	15,809,183,119.22	0.00
2402	Subvenciones por pagar	9,788,786,255.08	0.00
2407	Recursos a favor de Terceros	1,258,551,555.59	0.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,885,248,358.80	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	2,347,366,991.68	0.00
PATRIMONIO (6)			
		168,199,133,367.08	0.00
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	168,199,133,367.08	0.00
3105	Capital Fiscal	118,518,188,695.88	0.00
3110	Resultado del ejercicio	35,294,295,138.82	0.00
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	14,386,649,532.38	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			
		201,288,269,647.45	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00

Seidore

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE ENERO DE 2018



CANCILLERÍA

Código	Cuentas	Periodo Actual Enero 31 de 2018	Periodo Anterior 0
4	INGRESOS (1)	72,602,631,015.27	0.00
41	Tasas	5,784,589,825.30	0.00
43	Venta de Servicios	13,732,534,795.99	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	53,085,506,393.98	0.00
5	GASTOS (3)	35,204,329,157.26	0.00
51	De administración	35,046,028,328.06	0.00
54	Transferencias	158,300,829.20	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	0.00	0.00
6	COSTO DE VENTAS (2)	4,149,920,747.48	0.00
63	Costo de Ventas de Servicios	4,149,920,747.48	0.00
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	33,248,381,110.53	0.00
4	OTROS INGRESOS (5)	2,495,415,119.59	0.00
48	Otros ingresos	2,495,415,119.59	0.00
5	OTROS GASTOS (6)	449,501,091.30	0.00
58	Otros Gastos	449,501,091.30	0.00
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	35,294,295,138.82	0.00

[Handwritten signature]

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE ENERO DE 2018



Código	Cuentas	Notas	Periodo Actual Enero 31 de 2018	Periodo Anterior 0
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			72,602,631,015.27	0.00
41 Ingresos Fiscales				
		Nota 9	5,784,589,825.30	0.00
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		5,784,589,825.30	0.00
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		0.00	0.00
43 Venta de Servicios				
		Nota 10	13,732,534,795.99	0.00
4360	Servicios de Documentación e Identificación		13,732,534,795.99	0.00
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		0.00	0.00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)				
		Nota 11	53,085,506,393.98	0.00
4705	Fondos Recibidos		53,085,506,393.98	0.00
5 GASTOS (3)			35,204,329,157.26	0.00
51 De administración y Operación				
		Nota 13	35,046,028,328.06	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos		10,645,046.67	0.00
5111	Generales		34,870,200,790.55	0.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		165,182,490.84	0.00
54 Transferencias				
		Nota 15	158,300,829.20	0.00
5424	Transferencias al Sector Privado		158,300,829.20	0.00
57 Operaciones Interinstitucionales			0.00	0.00
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		0.00	0.00
6 COSTO DE VENTAS (2)			4,149,920,747.48	0.00
63 Costo de Ventas de Servicios				
		Nota 17	4,149,920,747.48	0.00
6390	Servicios de Documentación e Identificación		4,149,920,747.48	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			33,248,381,110.53	0.00
48 Otros Ingresos (5)				
		Nota 12	2,495,415,119.59	0.00
4802	Financieros		0.00	0.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		2,488,124,633.85	0.00
4808	Ingresos Diversos		7,290,485.74	0.00
58 Otros Gastos (6)				
		Nota 16	449,501,091.30	0.00
5802	Comisiones		98,607,993.28	0.00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		350,893,098.02	0.00
5890	Gastos Diversos		0.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			35,294,295,138.82	0.00

Bois