



PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento al numeral 36, del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como a la Resolución 182 de 2016, modificada por la Resolución 239 de 2017 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y la Resolución 484 de 17 octubre de 2017 por el cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 expedida por la UAE- Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página web el Estado en Situación Financiera a 31 de Agosto de 2018, el Estado de Resultados por periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2018 de la entidad.

Atentamente,


JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
Asesor con funciones de Contador de FR MRE (E)



GP-CER 221918



SC-CER 221917





CANCILLERÍA

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de relaciones Exteriores con corte al 31 de agosto de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y la resolución 484 de 17 de octubre de 2017 de la UAE – Contaduría General de la Nación.

Bogotá D.C dos (2) días del mes de octubre de 2018



JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ

Asesor con funciones de contador del Fondo Rotatorio del MRE (E)

T.P.No 47019-T



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 Cifras en pesos colombianos



CANCELLERÍA

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual	Agosto 31 de 2018
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	12.864.068.154,18	26.454.531.610,61
13	Cuentas por cobrar	4.095.558.277,82	
15	Inventarios	9.494.905.178,61	
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	1.232.333.695,75	137.299.328.095,79
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	
19	Otros activos	131.277.782.747,50	
TOTAL ACTIVO (3)			163.753.859.706,40
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	79.202.620,00	0,00
83	Deudoras de Control (db)	1.699.804.828.593,42	
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.699.884.031.213,42	


 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL ENCARGADO

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Agosto 31 de 2018
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	28.360.831.065,12	28.360.831.065,12
PATRIMONIO (6)			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	128.759.725.661,01	128.759.725.661,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			157.120.556.726,13
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	9.291.689.306,93	
99	Acreedoras por contra (db)	-9.291.689.306,93	


 JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
 ASESOR 6 CON FUNCIONES DE CONTADOR FRMRE (E)
 T.P. 47019-T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Código	ACTIVO	Periodo Actual	
		Agosto 31 de 2018	
CORRIENTE (1)			
11 Efectivo	Notas	26,454,531,610,61	
1105 Caja	Nota 1	12,864,068,154,18	
1110 Bancos y Corporaciones		580,807,000,00	
		12,283,261,154,18	
13 Cuentas por cobrar			
1311 Ingresos no Tributarios	Nota 2	4,095,558,277,82	
1317 Prestación de Servicios		1,328,832,890,84	
1384 Otras cuentas por cobrar		2,705,293,511,99	
		61,431,874,99	
15 Inventarios			
1514 Materiales para la Prestación de Servicios	Nota 3	9,494,905,178,61	
		9,494,905,178,61	
NO CORRIENTE (2)			
16 Propiedades Planta y Equipo	Nota 4	1,232,333,695,75	
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		716,673,861,76	
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		124,183,493,47	
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		453,652,606,10	
1681 Bienes de Arte y Cultura		0,02	
1685 Depreciación Acumulada (cr)		-62,176,265,60	
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales			
1715 Bienes Históricos y Culturales	Nota 5	4,789,211,652,54	
		4,789,211,652,54	
19 Otros activos			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	Nota 6	131,277,782,747,50	
1906 Avance y antiposs Entregados		660,180,040,68	
1908 Recursos Entregados en administración		104,743,060,391,68	
1926 Derechos en Fideicomiso		5,777,634,525,07	
1970 Activos Intangibles		1,290,000,000,00	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		21,096,238,270,78	
1986 Activos Diferidos		-2,831,542,965,30	
		542,212,484,59	
TOTAL ACTIVO (3)		163,753,859,706,40	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	
81 Derechos Contingentes	Nota 18	79,202,620,00	
83 Deudoras de Control (db)	Nota 19	1,699,804,828,593,42	
89 Deudoras por Contra (cr)	Nota 20	-1,699,884,031,213,42	


 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL ENCARGADO

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	
		Agosto 31 de 2018	
CORRIENTE (4)			
24 Cuentas por pagar	Notas	28,360,831,065,12	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	Nota 7	28,360,831,065,12	
2402 Subvenciones por pagar		12,261,656,875,36	
2407 Recursos a favor de Terceros		9,699,985,380,08	
2424 Descuento de Normina (Aportes a Fondos Pensionales)		1,947,275,835,44	
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		2,339,000,00	
2490 Otras Cuentas por Pagar		4,409,063,991,58	
		40,509,982,66	
PATRIMONIO (6)			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	Nota 8	128,759,725,661,01	
3105 Capital Fiscal		114,373,076,128,62	
3110 Resultado del ejercicio		0,00	
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		14,386,649,532,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		157,120,556,726,13	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	
91 Responsabilidades contingentes		0,00	
93 Acreedoras de control	Nota 21	9,291,689,306,93	
99 Acreedoras por contra (db)	Nota 22	-9,291,689,306,93	


 JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
 ASESOR 6 CON FUNCIONES DE CONTADOR FRMRE (E)
 T.P. 47019-T

FORMATO No. 3


FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ESTADO DE RESULTADO

Del 1 al 31 de Agosto de 2018

Cifra en pesos Colombianos


Código	Cuentas	Periodo	
		Actual	Agosto 31 de 2018
4	INGRESOS (1)		251.399.218.030,42
41	Tasas	42.678.164.603,41	
43	Venta de Servicios	98.936.993.199,98	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	109.784.060.227,03	
5	GASTOS (3)		186.109.837.554,72
51	De administración	162.130.894.950,39	
54	Transferencias	23.151.299.752,58	
57	Operaciones Interinstitucionales	827.642.851,75	
6	COSTO DE VENTAS (2)		32.914.292.976,51
63	Costo de Ventas de Servicios	32.914.292.976,51	
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		32.375.087.499,19
4	OTROS INGRESOS (5)		16.813.718.794,75
48	Otros Ingresos	16.813.718.794,75	
5	OTROS GASTOS (6)		39.661.324.082,76
58	Otros Gastos	39.661.324.082,76	
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		29.785.062.732,86


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL ENCARGADO


JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
 ASESOR 6 CON FUNCIONES DE CONTADOR PRIMRE (E)

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Agosto de 2018
Cifra en pesos Colombianos

Código	Cuentas	Notas	Periodo Actual Agosto 31 de 2018
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			251.399.218.030,42
41 Ingresos Fiscales			
4110	No Tributarios (Visas y Apostilla)	Nota 9	42.678.164.603,41
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		42.679.061.323,41
			-896.720,00
43 Venta de Servicios			
4360	Servicios de Documentación e Identificación	Nota 10	98.936.993.199,98
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		98.945.025.799,98
			-8.032.600,00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			
4705	Fondos Recibidos	Nota 11	109.784.060.227,03
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		109.783.981.201,03
			79.026,00
5 GASTOS (3)			165.852.257.033,04
51 De administración y Operación			
5108	Gastos de Personal Diversos	Nota 13	162.130.894.950,39
5111	Generales		2.288.740.798,02
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		159.450.277.252,32
			391.876.900,05
53 Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provisiones			
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		2.893.719.230,90
5366	Amortizacion de activos intangibles		62.176.265,60
			2.831.542.965,30
54 Transferencias y subvenciones			
5424	Subvenciones	Nota 14	23.151.299.752,58
			23.151.299.752,58
57 Operaciones Interinstitucionales			
5705	Fondos Entregados	Nota 15	827.642.851,75
5720	Operaciones de Enlace		0,00
			827.642.851,75
6 COSTO DE VENTAS (2)			32.914.292.976,51
63 Costo de Ventas de Servicios			
6390	Servicios de Documentación e Identificación	Nota 17	32.914.292.976,51
			32.914.292.976,51
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			52.632.668.020,87
48 Otros Ingresos (5)			
4802	Financieros	Nota 12	16.813.718.794,75
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		30.853.220,10
4808	Ingresos Diversos		3.473.524.157,19
			13.309.341.417,46
58 Otros Gastos (6)			
5802	Comisiones	Nota 16	39.661.324.082,76
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		859.137.223,92
5890	Gastos Diversos		32.808.684.081,85
5895	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de servicios		5.993.502.776,99
			460.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			29.785.062.732,86


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL ENCARGADO


JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
 ASESOR 6 CON FUNCIONES DE CONTADOR FRMRE (E)
 T.P. 47019-T