



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 2020, 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



CO-SC-CER221917





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 2020

Código	ACTIVO	Período Actual Enero 31 de 2020	Periodo Anterior Enero 31 de 2019
	CORRIENTE (1)	35.585.060.791,77	32.021.840.742,13
11	Efectivo	22.972.277.351,26	18.937.140.939,59
13	Cuentas por cobrar	5.398.668.757,03	6.947.744.520,53
15	Inventarios	7.214.114.683,48	6.136.955.282,01
	NO CORRIENTE (2)	29.813.158.015,20	135.406.135.471,08
16	Propiedades, planta y equipo	919.088.438,70	2.762.622.072,11
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	24.104.857.923,96	127.854.301.746,43
	TOTAL ACTIVO (3)	65.398.218.806,97	167.427.976.213,21
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	247.225.669,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.657.023.801.838,36	1.735.594.882.762,26
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.657.271.027.507,36	-1.735.674.085.382,26

Código	PASIVO	Período Actual Enero 31 de 2020	Periodo Anterior Enero 31 de 2019
	CORRIENTE (4)	26.906.806.711,29	46.268.840.563,37
24	Cuentas por pagar	26.906.806.711,29	46.268.840.563,37
	3 PATRIMONIO (6)	38.491.412.095,71	121.159.135.649,84
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	38.491.412.095,71	121.159.135.649,84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	65.398.218.807,00	167.427.976.213,21
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-5.354.232.633,93

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

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2020	Periodo Anterior Enero 31 de 2019
CORRIENTE (1)		35.585.060.791,77	32.021.840.742,13
11 Efectivo		22.972.277.351,26	18.937.140.939,59
1105 Caja		495.500.000,00	464.800.000,00
1110 Bancos y Corporaciones		22.476.777.351,26	18.472.340.939,59
13 Cuentas por cobrar		5.398.668.757,03	6.947.744.520,53
1311 Ingresos no Tributarios		1.328.020.845,03	1.349.661.029,11
1317 Prestación de Servicios		2.887.643.039,75	2.617.987.260,30
1384 Otras cuentas por cobrar		1.183.004.872,25	2.980.096.231,12
15 Inventarios		7.214.114.683,48	6.136.955.282,01
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		7.214.114.683,48	6.136.955.282,01
NO CORRIENTE (2)		29.813.158.015,20	135.406.135.471,08
16 Propiedades Planta y Equipo		919.088.438,70	2.762.622.072,11
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Transito		99.316.093,17	2.060.718.151,02
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		606.591.305,61	109.098.382,95
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		349.989.572,45	725.656.787,90
1681 Bienes de Arte y Cultura		0,00	0,00
1685 Depreciación Acumulada (cr)		-136.808.532,53	-132.851.249,76
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		24.104.857.923,96	127.854.301.746,43
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		625.203.592,68	642.691.816,68
1906 Avance y antiposs Entregados		677.695.207,00	99.161.135.552,71
1908 Recursos Entregados en administracion		5.526.508.525,52	5.878.242.650,93
1926 Derechos en Fideicomiso		798.603.382,31	1.333.917.461,22
1970 Activos intangibles		24.471.086.051,89	24.070.000.738,68
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-8.551.803.060,12	-3.925.377.502,35
1986 Activos Diferidos		557.564.224,68	693.691.028,56
TOTAL ACTIVO (3)		65.398.218.807,00	167.427.976.213,21
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81 Derechos Contingentes		247.225.669,00	79.202.620,00
83 Deudoras de Control (db)		1.657.023.801.838,36	1.735.594.882.762,26
89 Deudoras por Contra (cr)		-1.657.271.027.507,36	-1.735.674.085.382,26

Código	PASIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2020	Periodo Anterior Enero 31 de 2019
CORRIENTE (4)		26.906.806.711,29	46.268.840.563,37
24 Cuentas por pagar		26.906.806.711,29	46.268.840.563,37
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.126.820.313,52	19.393.783.893,08
2402 Subvenciones por pagar		167.689.669,80	5.278.525.621,60
2407 Recursos a Favor de Terceros		14.222.525.996,36	2.811.141.775,24
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		4.504.026.568,48	3.960.755.780,33
2490 Otras Cuentas por Pagar		6.885.744.163,13	14.824.633.493,12
PATRIMONIO (6)		38.491.412.095,71	121.159.135.649,84
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		38.491.412.095,71	121.159.135.649,84
3105 Capital Fiscal		114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		-67.241.190.761,13	15.695.396.273,11
3110 Resultado del ejercicio		-8.640.473.271,78	-8.909.336.751,89
3145 Impactos por la transicion al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		65.398.218.807,00	167.427.976.213,21
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes		0,00	0,00
93 Acreedoras de control		5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99 Acreedoras por contra (db)		-5.354.232.633,93	-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 2020

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Enero 31 de 2020	Anterior Enero 31 de 2019
4	INGRESOS (1)	21.345.906.333,75	41.399.635.751,41
41	Tasas	5.315.206.609,13	4.428.745.248,41
43	Venta de Servicios	13.158.557.229,86	13.241.267.005,94
44	Transferencias y Subvenciones	405.257.416,47	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.466.885.078,29	23.729.623.497,06
5	GASTOS (3)	26.686.231.592,00	45.595.809.725,37
51	De administración	25.757.329.404,47	40.339.685.864,49
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	390.941.439,33	0,00
54	Transferencias	537.960.748,20	5.256.123.860,88
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	0,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	4.852.588.928,18	4.287.884.388,72
63	Costo de Ventas de Servicios	4.852.588.928,18	4.287.884.388,72
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-10.192.914.186,43	-8.484.058.362,68
4	OTROS INGRESOS (5)	1.746.220.853,64	122.076.408,27
48	Otros ingresos	1.746.220.853,64	122.076.408,27
5	OTROS GASTOS (6)	193.779.938,99	547.354.797,48
58	Otros Gastos	193.779.938,99	547.354.797,48
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-8.640.473.271,78	-8.909.336.751,89

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 2020**

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Enero 31 de 2020	Anterior Enero 31 de 2019
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		21.345.906.333,75	41.399.635.751,41
41 Ingresos Fiscales		5.315.206.609,13	4.428.745.248,41
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	5.315.206.609,13	4.427.965.548,41
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0,00	779.700,00
43 Venta de Servicios		13.158.557.229,86	13.241.267.005,94
4360	Servicios de Documentación e Identificación	13.157.676.032,46	13.241.267.005,94
4390	Otros servicios	881.197,40	0,00
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	0,00	0,00
44 Transferencias y Subvenciones		405.257.416,47	0,00
4428	Otras Transferencias	405.257.416,47	0,00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		2.466.885.078,29	23.729.623.497,06
4705	Fondos Recibidos	2.269.413.472,29	23.702.444.954,06
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	197.471.606,00	27.178.543,00
5 GASTOS (3)		26.686.231.592,00	45.595.809.725,37
51 De administración y Operación		25.757.329.404,47	40.339.685.864,49
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5111	Generales	25.666.363.341,86	40.250.441.398,48
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	90.966.062,61	89.244.466,01
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		390.941.439,33	0,00
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.311.170,72	0,00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	386.630.268,61	0,00
54 Transferencias		537.960.748,20	5.256.123.860,88
5423	Otras Transferencias	0,00	3.150.580.000,00
5424	Subvenciones	537.960.748,20	2.105.543.860,88
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)		4.852.588.928,18	4.287.884.388,72
63 Costo de Ventas de Servicios		4.852.588.928,18	4.287.884.388,72
6390	Servicios de Documentación e Identificación	4.852.588.928,18	4.287.884.388,72
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-10.192.914.186,43	-8.484.058.362,68
48 Otros Ingresos (5)		1.746.220.853,64	122.076.408,27
4802	Financieros	0,00	0,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	360.790.520,30	121.777.233,27
4808	Ingresos Diversos	1.385.430.333,34	299.175,00
58 Otros Gastos (6)		193.779.938,99	547.354.797,48
5802	Comisiones	112.163.441,90	125.352.859,23
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	78.202.597,09	422.001.938,25
5890	Gastos Diversos	0,00	0,00
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	1.761.400,00	0,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	1.652.500,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-8.640.473.271,78	-8.909.336.751,89

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 2020



SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2019	121.159.135.649,84
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	-82.667.723.554,13
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020	38.491.412.095,71

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-82.936.587.034,24
Capital Fiscal	0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-82.936.587.034,24
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	268.863.480,11
Capital Fiscal	0,00
Resultado del Ejercicio	268.863.480,11
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	-82.667.723.554,13


ADRIANA
ÁVILA

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