



El futuro
es de todos

Cancelaría
de Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo Actual Octubre 31 de 2019	Periodo Anterior Octubre 31 de 2018
	CORRIENTE (1)	43.586.230.875,20	25.637.068.424,98
11	Efectivo	31.587.148.277,26	11.351.696.415,14
13	Cuentas por cobrar	4.960.457.862,82	7.490.058.205,31
15	Inventarios	7.058.624.735,12	6.795.313.804,53
	NO CORRIENTE (2)	33.503.094.669,85	137.159.018.249,55
16	Propiedades, planta y equipo	1.899.308.974,22	838.825.708,39
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	26.814.574.043,09	131.530.980.888,62
	TOTAL ACTIVO (3)	77.089.325.545,05	162.796.086.674,53
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	86.591.777,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.827.786.075.162,57	1.698.639.616.062,18
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.827.872.666.939,57	-1.698.718.818.682,18

Código	PASIVO	Periodo Actual Octubre 31 de 2019	Periodo Anterior Octubre 31 de 2018
	CORRIENTE (4)	23.803.456.510,64	30.775.893.153,87
24	Cuentas por pagar	23.803.456.510,64	30.765.528.378,87
25	Beneficios a los empleados	0,00	10.364.775,00
	3 PATRIMONIO (6)	53.285.869.034,41	132.020.193.520,66
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	53.285.869.034,41	132.020.193.520,66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	77.089.325.545,05	162.796.086.674,53
	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	9.291.689.306,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-9.291.689.306,93

Johany Marleny Mesa Rodríguez
JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T



El futuro
es de todos

Carrollana
de Colombia

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019

Código	ACTIVO	Período Actual Octubre 31 de 2019	Período Anterior Octubre 31 de 2018
CORRIENTE (1)		43.586.230.875,20	25.637.068.424,98
11	Efectivo	31.567.148.277,26	11.351.696.415,14
1105	Caja	494.800.000,00	579.807.000,00
1110	Depositos en Instituciones Financieras	31.072.348.277,26	10.771.889.415,14
13	Cuentas por cobrar	4.960.457.862,82	7.490.058.205,31
1311	Ingresos no Tributarios	1.484.950.394,49	3.667.286.663,64
1317	Prestacion de Servicios	3.015.227.861,47	4.091.983.664,73
1384	Otras cuentas por cobrar	460.279.606,86	-269.212.123,06
15	Inventarios	7.058.624.735,12	6.795.313.804,53
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	7.058.624.735,12	6.795.313.804,53
NO CORRIENTE (2)		33.503.094.669,85	137.159.018.249,55
16	Propiedades Planta y Equipo	1.899.308.974,22	838.825.708,39
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	1.528.761.367,68	86.770.923,82
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	85.330.360,80	208.744.442,63
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	448.241.573,17	655.323.397,10
1681	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,02
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-163.024.327,43	-112.013.055,18
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715	Bienes Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	26.814.574.043,09	131.530.980.888,62
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	629.575.648,68	647.063.872,68
1906	Avance y anticipos Entregados	658.502.733,00	104.743.060.391,68
1908	Recursos Entregados en administración	7.511.042.379,25	6.000.603.538,43
1926	Derechos en Fideicomiso	1.094.969.336,87	1.290.000.000,00
1970	Activos intangibles	23.854.925.679,89	21.772.587.372,95
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-7.426.450.332,48	-3.553.390.761,42
1986	Activos Diferidos	492.008.597,88	631.056.474,30
TOTAL ACTIVO (3)		77.089.325.545,05	162.796.086.674,53
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	86.591.777,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.827.786.075.162,57	1.698.639.616.062,18
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.827.872.666.939,57	-1.698.718.818.682,18

Código	PASIVO	Período Actual Octubre 31 de 2019	Período Anterior Octubre 31 de 2018
CORRIENTE (4)		23.803.456.510,64	30.775.893.153,87
24	Cuentas por pagar	23.803.456.510,64	30.765.528.378,87
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	78.007.429,46	16.755.592.606,93
2402	Subvenciones por pagar	0,00	7.018.282.511,43
2407	Recursos a favor de Terceros	14.853.920.010,47	389.058.216,86
2424	Descuentos de Nomina	2.333.000,00	0,00
2438	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.714.687.930,24	4.615.318.643,52
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	4.154.508.140,47	1.987.276.400,13
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		10.364.775,00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		10.364.775,00
PATRIMONIO (6)		53.285.869.034,41	132.020.193.520,66
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	53.285.869.034,41	132.020.193.520,66
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	15.695.396.273,10	0,00
3110	Resultado del ejercicio	-76.782.603.367,31	3.260.467.859,65
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	14.386.649.532,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		77.089.325.545,05	162.796.086.674,53
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	9.291.689.306,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-9.291.689.306,93

Johany Marleny Mesa Rodríguez
JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T



El futuro
es de todos

Carillera
de Colombia

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2019

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Octubre 31 de 2019	Octubre 31 de 2018
4	INGRESOS (1)	375.355.818.922,43	298.067.732.574,98
41	Tasas	55.049.486.909,44	54.077.232.192,60
43	Venta de Servicios	123.186.898.940,00	123.866.823.464,98
44	Transferencias y subvenciones	6.140.557.759,55	204.403.626,93
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	190.978.875.313,44	119.919.273.290,47
5	GASTOS (3)	392.775.972.353,23	233.409.439.223,19
51	De administración	197.648.542.185,64	200.081.785.882,68
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.589.474.659,91	3.665.403.816,60
54	Transferencias	187.393.035.816,72	28.593.596.864,16
57	Operaciones Interinstitucionales	144.919.690,96	1.068.652.659,75
6	COSTO DE VENTAS (2)	38.745.039.885,61	40.416.284.350,59
63	Costo de Ventas de Servicios	38.745.039.885,61	28.593.596.864,16
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-56.165.193.316,41	24.242.009.001,20
4	OTROS INGRESOS (5)	7.517.054.057,86	19.641.773.442,05
48	Otros ingresos	7.517.054.057,86	19.641.773.442,05
5	OTROS GASTOS (6)	28.134.464.108,79	40.623.314.583,61
58	Otros Gastos	28.134.464.108,79	40.623.314.583,61
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-76.782.603.367,31	3.260.467.859,65

Johany Marleny Mesa Rodriguez
JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ

CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T



El futuro
es de todos

Comptroller
General
de Ecuador

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2019

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Octubre 31 de 2019	Anterior Octubre 31 de 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	375.355.818.922,43	298.067.732.574,98
41	Ingresos Fiscales	55.049.486.909,44	54.077.232.192,60
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	55.049.743.189,44	54.078.793.612,60
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-256.280,00	-1.561.420,00
43	Venta de Servicios	123.186.898.940,00	123.866.823.464,98
4360	Servicios de Documentación e Identificación	123.196.455.440,00	123.666.456.764,98
4390	Otros servicios	0,00	210.000.000,00
4395	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)	-9.556.500,00	-9.693.300,00
44	Transferencias y Subvenciones	6.140.557.759,55	204.403.626,93
4426	Otras Transferencias	6.140.557.759,55	204.403.626,93
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	190.978.875.313,44	119.919.273.290,47
4705	Fondos Recibidos	190.586.793.666,44	119.860.907.947,47
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	392.081.647,00	58.365.343,00
5	GASTOS (3)	392.775.972.353,23	233.409.439.223,19
51	De administración y Operación	197.648.542.185,64	200.081.785.882,68
5108	Gastos de Personal Diversos	304.359.592,92	2.825.633.998,60
5111	Generales	196.750.001.756,54	196.390.104.146,42
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	594.180.836,18	866.047.737,66
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.589.474.659,91	3.665.403.816,60
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	163.024.327,43	112.013.055,18
5366	Amortización de Activos Intangibles	7.426.450.332,48	3.553.390.761,42
54	Transferencias y Subvenciones	187.393.035.816,72	28.593.596.864,16
5423	Otras Transferencias	118.504.286.999,90	1.442.179.263,43
5424	Subvenciones	68.888.748.816,82	27.151.417.600,73
57	Operaciones Interinstitucionales	144.919.690,96	1.068.652.659,75
5705	Fondos Entregados	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	144.919.690,96	1.068.652.659,75
6	COSTO DE VENTAS (2)	38.745.039.885,61	40.416.284.350,59
63	Costo de Ventas de Servicios	38.745.039.885,61	40.416.284.350,59
6390	Servicios de Documentación e Identificación	38.745.039.885,61	40.416.284.350,59
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-56.165.193.316,41	24.242.009.001,20
48	Otros Ingresos (5)	7.517.054.057,86	19.641.773.442,05
4802	Financieros	28.277.818,06	30.931.860,69
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.485.939.467,64	3.860.789.657,07
4808	Ingresos Diversos	6.002.836.772,16	15.750.051.924,29
58	Otros Gastos (6)	28.134.464.108,79	40.623.314.583,61
5802	Comisiones	3.173.230.345,72	1.090.839.510,09
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	5.827.977.618,43	33.228.512.296,53
5890	Gastos Diversos	19.133.256.144,64	6.303.502.776,99
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios		460.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-76.782.603.367,31	3.260.467.859,65

Johanny Marleny MESA RODRIGUEZ
JOHANNY MARLENY MESA RODRIGUEZ
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE DE 2019




**El futuro
es de todos**

Comptroller
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2018	(1)	132.020.193.520,66
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	-78.734.324.486,25
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2019	(3)	53.285.869.034,41

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	53.285.869.034,41
Capital Fiscal		114.373.076.128,62
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		15.695.396.273,10
Resultado del Ejercicio		-76.782.603.367,31
Excedentes Financieros		0,00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Superavit por Valorización		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
DISMINUCIONES	(5)	132.020.193.520,66
Capital Fiscal		114.373.076.128,62
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		3.260.467.859,65
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		14.386.649.532,39
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
INCREMENTO NETO	(4-5)	-78.734.324.486,25


JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T