

## 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 28 de febrero 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](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto: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 28 DE FEBRERO DE 2018



Código	ACTIVO	Periodo Actual Febrero 28 de 2018	Periodo Anterior 0	PASIVO	Periodo Actual Febrero 28 de 2018	Periodo Anterior 0
<b>CORRIENTE (1)</b>						
11	Efectivo	54,585,634,955.40	0.00	24	24,334,035,175.15	0.00
13	Cuentas por cobrar	9,913,637,853.51	0.00	Cuentas por pagar		
15	Inventarios	28,456,501,287.25	0.00	3	175,940,501,168.89	0.00
		16,215,495,814.64	0.00	31	175,940,501,168.89	0.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>						
16	Propiedades, planta y equipo	145,688,901,388.54	0.00	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	1,429,084,503.50	0.00			
19	Otros activos	4,789,211,652.54	0.00			
		139,470,605,232.60	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>200,274,536,344.04</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>200,274,536,344.04</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>						
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00	Cuentas de Orden Acreedoras (9)		
83	Deudoras de Control (db)	149,203,291,938.87	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-149,282,494,558.87	0.00	93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93
				99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93

*Resido*

FORMATO No. 2  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL CONVERGENCIA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**



Código	ACTIVO	Período Actual Febrero 28 de 2018	Período Anterior 0
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	9,913,637,853.51	0.00
1105	Caja	581,307,000.00	0.00
1110	Bancos y Corporaciones	9,332,330,853.51	0.00
13	Cuentas por cobrar	28,456,501,287.25	0.00
1311	Ingresos no Tributarios	2,691,996,674.98	0.00
1317	Prestación de Servicios	3,284,261,362.27	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	22,480,243,250.00	0.00
15	Inventarios	16,215,495,814.64	0.00
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	16,215,495,814.64	0.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades Planta y Equipo	1,429,084,503.50	0.00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	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	139,470,605,232.60	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	5,552,586,153.27	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	852,732,347.17	0.00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			
		<b>200,274,536,344.04</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	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
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	24,334,035,175.15	0.00
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9,104,805,324.22	0.00
2402	Subvenciones por pagar	9,699,985,380.08	0.00
2407	Recursos a favor de Terceros	300,722,727.82	0.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,017,131,598.62	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	1,211,390,144.41	0.00
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
		<b>175,940,501,168.89</b>	<b>0.00</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	175,940,501,168.89	0.00
3105	Capital Fiscal	118,518,185,695.88	0.00
3110	Resultado del ejercicio	43,035,662,940.63	0.00
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	14,386,649,532.38	0.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>			
		<b>200,274,536,344.04</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
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

*[Handwritten signature]*

**FORMATO No. 3**

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA  
A 28 DE FEBRERO DE 2018



CANCILLERÍA

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Febrero 28 de 2018	Anterior 0
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>98,434,155,015.73</b>	<b>0.00</b>
41	Tasas	11,701,199,497.49	0.00
43	Venta de Servicios	26,231,512,573.59	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	60,501,442,944.65	0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>50,859,462,651.90</b>	<b>0.00</b>
51	De administración	49,461,134,625.94	0.00
54	Transferencias	1,384,081,366.60	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	14,246,659.36	0.00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>7,822,473,374.48</b>	<b>0.00</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	7,822,473,374.48	0.00
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>39,752,218,989.35</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>8,051,227,122.65</b>	<b>0.00</b>
48	Otros ingresos	8,051,227,122.65	0.00
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>4,767,783,171.37</b>	<b>0.00</b>
58	Otros Gastos	4,767,783,171.37	0.00
<b>3110</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>43,035,662,940.63</b>	<b>0.00</b>

*R. P. ...*

**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**



Código	Cuentas	Notas	Período Actual Febrero 28 de 2018	Período Anterior 0
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			<b>98,434,155,015.73</b>	<b>0.00</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>				
		Nota 9	<b>11,701,199,497.49</b>	<b>0.00</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		11,701,663,337.49	0.00
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-463,840.00	0.00
<b>43 Venta de Servicios</b>				
		Nota 10	<b>26,231,512,573.59</b>	<b>0.00</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación		26,233,109,173.59	0.00
4395	Devol. Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		-1,596,600.00	0.00
<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>				
		Nota 11	<b>60,501,442,944.65</b>	<b>0.00</b>
4705	Fondos Recibidos		60,501,442,944.65	0.00
<b>5 GASTOS (3)</b>			<b>50,859,462,651.90</b>	<b>0.00</b>
<b>51 De administración y Operación</b>				
		Nota 13	<b>49,461,134,625.94</b>	<b>0.00</b>
5108	Gastos de Personal Diversos		801,900,567.60	0.00
5111	Generales		48,489,500,848.06	0.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		169,733,210.28	0.00
<b>54 Transferencias</b>				
		Nota 15	<b>1,384,081,366.60</b>	<b>0.00</b>
5424	Transferencias al Sector Privado		1,384,081,366.60	0.00
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>				
			<b>14,246,659.36</b>	<b>0.00</b>
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		14,246,659.36	0.00
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>			<b>7,822,473,374.48</b>	<b>0.00</b>
<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>				
		Nota 17	<b>7,822,473,374.48</b>	<b>0.00</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación		7,822,473,374.48	0.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			<b>39,752,218,989.35</b>	<b>0.00</b>
<b>48 Otros Ingresos (5)</b>				
		Nota 12	<b>8,051,227,122.65</b>	<b>0.00</b>
4802	Financieros		760,018.79	0.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		2,738,258,688.17	0.00
4808	Ingresos Diversos		5,312,208,415.69	0.00
<b>58 Otros Gastos (6)</b>				
		Nota 16	<b>4,767,783,171.37</b>	<b>0.00</b>
5802	Comisiones		161,275,730.60	0.00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		404,880,010.31	0.00
5890	Gastos Diversos		4,201,627,430.46	0.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>			<b>43,035,662,940.63</b>	<b>0.00</b>

*Osorio*