



**El futuro
es de todos**

**Cancillería
de Colombia**

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con el Marco Normativo para Entidades del Gobierno y a la Resolución 706 del día 16 de diciembre de 2017, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información de los estados financieros del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de abril de 2022, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación.

La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libre de errores significativos.

Atentamente,

LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
Secretario General

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contador Público
TP 180.802-T

Revisó: Dr. Eduardo Alexander Franco Solarte – Director Administrativo y Financiero
Dra. Martha Inés Mejía Campo – Coordinadora Financiera del GIT Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

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

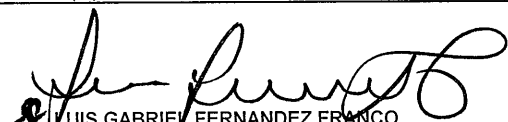


El futuro
es de todos

República
de Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Periodo Actual Abril 30 de 2022	Periodo Anterior Abril 30 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		64.799.011.575,93	39.449.702.013,01
11	Efectivo	36.786.175.561,32	16.689.115.499,68
13	Cuentas por cobrar	25.072.474.891,57	14.630.874.334,41
15	Inventarios	2.940.361.123,04	8.129.712.178,92
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		847.270.043.744,38	1.648.229.292.131,39
16	Propiedades, planta y equipo	764.498.861.044,82	1.617.071.898.125,43
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	77.981.971.047,02	26.368.182.353,42
TOTAL ACTIVO (3)		912.069.055.320,32	1.687.678.994.144,40
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	80.490.852,00
83	Deudoras de Control (db)	30.253.411.780,58	27.705.902.688,34
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.323.071.832,58	-27.786.393.540,34


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL

Código	Descripción	Periodo Actual Abril 30 de 2022	Periodo Anterior Abril 30 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		70.195.784.082,99	20.622.997.974,73
24	Cuentas por pagar	70.056.515.387,99	20.622.997.974,73
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	0,00
3 PATRIMONIO (6)		841.873.271.237,32	1.667.055.996.169,67
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	841.873.271.237,32	1.667.055.996.169,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		912.069.055.320,31	1.687.678.994.144,40
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	194.845.345,85	176.304.696,51
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.674.649.711,78	-5.530.537.330,44


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

Whe



El futuro
es de todos

Comptroller
de Cuba

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Abril 30 de 2022	Período Anterior Abril 30 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		64.799.011.575,93	39.449.702.013,01
11	Efectivo	36.786.175.561,32	16.689.115.499,68
1105	Caja	781.500.000,00	487.200.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	36.004.675.561,32	16.201.915.499,68
13	Cuentas por cobrar	25.072.474.891,57	14.630.874.334,41
1311	Ingresos no Tributarios	2.346.147.684,36	669.464.650,75
1317	Prestación de Servicios	6.493.382.490,32	3.438.335.219,94
1337	Transferencias por cobrar	9.604.056.976,00	10.523.074.463,71
1384	Otras cuentas por cobrar	6.628.887.760,89	
15	Inventarios	2.940.361.123,04	8.129.712.178,92
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	2.940.361.123,04	8.129.712.178,92
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		847.270.043.744,38	1.648.229.292.131,39
16	Propiedades Planta y Equipo	764.498.861.044,82	1.617.071.898.125,43
1605	Terrenos	261.878.270.874,58	708.069.694.141,86
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2.462.393.649,27	316.888.761,82
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	438.726.696,64	3.869.397.759,68
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	1.510.382.126,69	1.204.595.989,12
1640	Edificaciones	478.096.067.808,77	906.156.630.754,24
1655	Maquinaria y Equipo	582.152.639,52	545.876.849,93
1660	Equipo Médico y Científico	30.455.950,07	30.455.950,07
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.759.591.504,90	17.759.963.136,34
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	27.943.982.646,59	28.196.330.455,87
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.767.370.237,34	12.922.708.901,71
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	2.562.128.535,01	2.508.997.943,17
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.723.311.027,02	3.698.566.613,52
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-45.255.972.651,58	-68.208.209.131,90
17	Bienes de Uso Público 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	77.981.971.047,02	26.368.182.353,42
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	584.397.736,68	601.885.960,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	0,00	41.073.430,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	28.235.937.726,73	9.205.478.904,41
1908	Recursos Entregados en administración	32.660.684.850,54	9.027.186.989,64
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	80.621.436,03
1970	Activos intangibles	24.035.923.457,75	12.687.143.328,55
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-8.110.586.068,20	-5.732.277.468,36
1986	Activos Diferidos	575.613.343,52	457.069.772,47
TOTAL ACTIVO (3)		912.069.055.320,31	1.687.678.994.144,40
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	80.490.852,00
83	Deudoras de Control (db)	30.253.411.780,58	27.705.902.688,34
89	Deudoras por contra (cr)	-30.323.071.832,58	-27.786.393.540,34

Código	Descripción	Período Actual Abril 30 de 2022	Período Anterior Abril 30 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		70.195.784.082,99	20.622.997.974,73
24	Cuentas por pagar	70.056.515.387,99	20.622.997.974,73
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.743.861.771,81	52.034.520,60
2402	Subvenciones por pagar	55.104.492.149,46	0,00
2407	Recursos a favor de terceros	8.113.596.781,90	12.834.886.670,64
2424	Descuentos de Nómina	2.705.000,00	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.791.032.176,12	3.110.613.972,75
2445	Impueso al Valor agregado IVA	-6.191.848.261,59	-2.414.390.798,45
2490	Otras Cuentas por Pagar	492.675.770,29	7.039.853.609,18
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
2701	Litigios y demandas	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	0,00
2701	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00
PATRIMONIO (6)		841.873.271.237,32	1.667.055.996.169,67
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	841.873.271.237,32	1.667.055.996.169,67
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,63	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	662.716.777.552,80	-29.117.411.136,03
3110	Resultado del ejercicio	64.783.417.555,89	1.581.800.331.177,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		912.069.055.320,31	1.687.678.994.144,40
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	194.845.345,85	176.304.696,51
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.674.649.711,78	-5.530.537.330,44

LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL

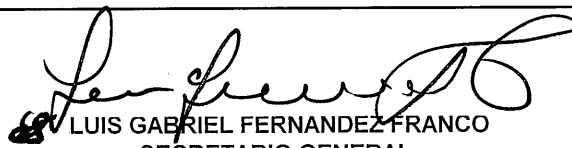
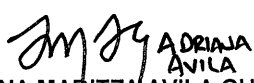
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



El futuro
es de todos

Cancillería
de la República

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Periodo Actual Abril 30 de 2022	Periodo Anterior Abril 30 de 2021
4	INGRESOS (1)	329.472.312.325,73	1.812.719.199.478,68
41	Tasas	24.777.401.793,23	17.633.349.561,12
43	Venta de Servicios	95.368.722.490,30	36.837.685.977,44
44	Transferencias y Subvenciones	9.604.056.976,00	1.615.411.366.528,06
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	199.722.131.066,20	142.836.797.412,06
5	GASTOS (3)	237.303.509.428,62	215.287.019.387,25
51	De administración	132.662.260.144,60	90.658.587.578,40
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	5.987.193.332,83	3.480.738.148,54
54	Transferencias	98.560.780.696,57	121.432.084.564,11
57	Operaciones Interinstitucionales	93.275.254,62	-284.390.903,80
6	COSTO DE VENTAS (2)	30.567.297.137,65	11.224.764.218,39
63	Costo de Ventas de Servicios	30.567.297.137,65	11.224.764.218,39
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		61.601.505.759,46	1.586.207.415.873,04
4	OTROS INGRESOS (5)	16.344.444.568,30	1.114.368.308,40
48	Otros ingresos	16.344.444.568,30	1.114.368.308,40
5	OTROS GASTOS (6)	13.162.532.771,86	5.521.453.004,37
58	Otros Gastos	13.162.532.771,86	5.521.453.004,37
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	64.783.417.555,89	1.581.800.331.177,07
 LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	

44

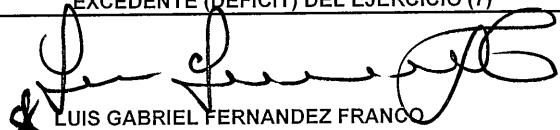


El futuro
es de todos

Secretaría
de Relaciones
Exteriores

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período	Período
		Actual Abril 30 de 2022	Anterior Abril 30 de 2021
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		329.472.312.325,73	1.812.719.199.478,68
41 Ingresos Fiscales		24.777.401.793,23	17.633.349.561,12
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	24.777.516.793,23	17.636.489.991,96
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-115.000,00	-3.140.430,84
43 Venta de Servicios		95.368.722.490,30	36.837.685.977,44
4360	Servicios de Documentación e Identificación	95.370.123.990,30	36.840.527.977,44
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-1.401.500,00	-2.842.000,00
44 Transferencias y Subvenciones		9.604.056.976,00	1.615.411.366.528,06
4428	Otras Transferencias	9.604.056.976,00	1.615.411.366.528,06
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		199.722.131.066,20	142.836.797.412,06
4705	Fondos Recibidos	199.623.401.779,20	142.541.377.606,06
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	98.729.287,00	295.419.806,00
5 GASTOS (3)		237.303.509.428,62	215.287.019.387,25
51 De Administración y Operacion		132.662.260.144,60	90.658.587.578,40
5111	Generales	132.144.489.682,70	90.438.308.777,60
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	517.770.461,90	220.278.800,80
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		5.987.193.332,83	3.480.738.148,54
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.218.060.964,92	2.453.411.275,35
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1.769.132.367,91	1.027.326.873,19
54 Transferencias y Subvenciones		98.560.780.696,57	121.432.084.564,11
5423	Otras Transferencias	11.348.396.476,46	16.907.236.100,43
5424	Subvenciones	87.212.384.220,11	104.524.848.463,68
57 Operaciones Interinstitucionales		93.275.254,62	-284.390.903,80
5705	Fondos Entregados	0,00	-328.022.964,26
5720	Operaciones de Enlace	93.275.254,62	43.632.060,46
6 COSTO DE VENTAS (2)		30.567.297.137,65	11.224.764.218,39
63 Costo de Ventas de Servicios		30.567.297.137,65	11.224.764.218,39
6390	Servicios de Documentación e Identificación	30.567.297.137,65	11.224.764.218,39
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		61.601.505.759,46	1.586.207.415.873,04
48 Otros Ingresos (5)		16.344.444.568,30	1.114.368.308,40
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	3.699.468.520,99	646.211.344,76
4808	Ingresos Diversos	12.644.976.047,31	468.156.963,64
58 Otros Gastos (6)		13.162.532.771,86	5.521.453.004,37
5802	Comisiones	4.740.823.745,53	2.170.173.857,35
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.620.719.316,66	1.122.690.487,71
5890	Gastos Diversos	6.798.132.209,68	2.216.749.927,31
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	208.320,00	2.489.200,00
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios	2.649.180,00	9.349.532,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		64.783.417.555,89	1.581.800.331.177,07


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



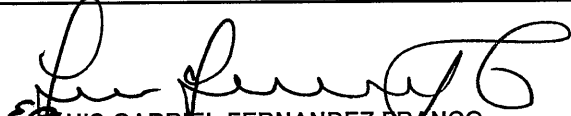
El futuro
es de todos

Cancillería
de Chile

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2021	(1)	1.667.055.996.169,67
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	(2)	(825.182.724.932,35)
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022	(3)	841.873.271.237,32

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	691.834.188.688,83
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		691.834.188.688,83
Resultado del Ejercicio		0,00
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)	-1.517.016.913.621,18
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		-1.517.016.913.621,18
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
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)	-825.182.724.932,35


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T

ck