

**FORMATO No. 1**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 Y MARZO 31 DE 2011**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$

Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$

11	CORRIENTE (1)	104,840,422	116,073,328
	Efectivo	27,521,708	28,217,725
12	Inversiones	60,392,610	71,143,107
14	Deudores	9,031,807	11,593,897
15	Inventarios	6,412,046	5,636,348
19	Otros Activos	1,482,251	1,482,251
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>410,408,629</b>	<b>412,047,313</b>
16	Propiedades, planta y equipo	26,798,230	28,406,434
19	Otros activos	383,610,399	383,640,879
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>515,249,051</b>	<b>528,120,641</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	4,839	4,839
83	Deudoras de Control (db)	445,135	145,397
89	Deudoras por Contra (cr)	-449,974	-150,236

24	CORRIENTE (4)	13,209,443	10,642,947
	Cuentas por pagar	10,204,264	8,901,511
29	Otros pasivos	3,005,179	1,741,436
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>58,490</b>	<b>58,490</b>
27	Pasivos estimados	58,490	58,490
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>501,981,118</b>	<b>517,419,204</b>
32	Patrimonio Institucional	501,981,118	517,419,204
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>515,249,051</b>	<b>528,120,641</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	-90,931	-90,931
93	Acreedoras de control	-2,395,156	-2,395,156
99	Acreedoras por contra (db)	2,486,087	2,486,087

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL

*DRUMN*

RAUL GANTAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

LIBDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

**FORMATO No. 2**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 Y MARZO 31 DE 2011**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	104,840,422	118,073,328
1105	Caja	27,521,706	28,217,725
1110	Bancos y Corporaciones	564,026	0
1120	Préstamos en tránsito	26,801,194	26,217,725
12	Inversiones	136,478	0
1201	Invers. Admon de Liquidiz. Renta Fija	60,392,610	71,143,107
		60,392,610	71,143,107
14	Deudores	9,031,807	11,593,897
1401	Cuentas por Cobrar	3,629,051	2,977,167
1407	Prestación de Servicios	9,227	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	2,893,969	6,409,270
1424	Recursos Entregados en Administración	732,193	732,194
1470	Otros Deudores	1,777,967	1,479,246
15	Inventarios	6,412,046	5,636,348
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	5,395,376	5,636,348
1525	En Tránsito	1,016,670	0
19	Otros activos	1,482,251	1,482,251
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,482,251	1,482,251
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades Planta y Equipo	410,408,629	412,047,543
1605	Terrenos	26,798,230	28,406,434
1623	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	2,313,762	2,313,762
1633	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	22,040	0
1640	Edificaciones	1,815,380	2,365,987
1650	Redes líneas cables	11,967,683	11,967,683
1655	Maquinaría y equipo	228,272	228,272
1660	Equipo Médico y Científico	585,178	664,246
1665	Equipo Médico y Científico	9,185	9,186
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	13,745,175	13,489,772
1670	Equipo de Comunicación y Computación	19,682,682	19,987,518
1675	Equipo de Transporte tracción y elevación	5,821,702	5,821,702
1680	Equipo de Comedor, Cocina Despensa y Hostería.	2,637,992	2,625,187
1685	Depreciación Acumulada (c)	-32,030,821	-31,066,881
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales	0	230
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0	230
19	Otros activos	383,610,399	383,640,879
1910	Cargos diferidos	577,580	651,618
1960	Bienes de Arte y Cultura	7,880,055	7,816,094
1970	Intangibles	5,743,507	5,552,605
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (c)	-3,589,484	-3,378,150
1999	Valorizaciones	372,998,741	372,998,742
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			
		515,249,051	528,120,871
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	0	4,839
83	Deudoras de Control (db)	145,397	145,397
89	Deudoras por Contra (c)	-150,236	-150,236

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	13,209,443	10,642,947
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10,204,264	8,901,511
2403	Transacciones por Pagar	775,694	1,633,858
2406	Adquisición de Bienes y Servicios en el exterior	599,699	599,699
2425	Acreedores	1,907,214	7,095
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	772,140	462,613
		6,149,527	6,198,295
29	Otros pasivos	3,005,179	1,741,436
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3,005,179	1,741,436
<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
21	Pasivos Estimados	58,490	58,490
2710	Provisión para Contingencias	58,490	58,490
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
32	Patrimonio Institucional	501,981,118	517,419,204
3208	Capital Fiscal	501,981,118	517,419,204
3230	Resultados del ejercicio	144,949,341	120,986,930
3235	Superávit por Donaciones	-13,731,077	23,835,090
3240	Superávit por Valorización	4,641,764	4,895,386
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	372,998,741	372,998,742
3270	Provisiones de depreciación amortización (db)	531,499	531,499
		-7,409,150	-5,628,443
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>			
		515,249,051	528,120,871
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
91	Responsabilidades contingentes	0	-90,841
93	Acreedoras de control	-2,385,156	-2,595,404
99	Acreedoras por contra (db)	2,488,087	2,686,245

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL

RAUL GATYAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

IGNORIO PALACIO RODRIGUEZ  
 COORDINADOR  
 TRAJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

**FORMATO No. 3**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 Y MARZO 31 DE 2011**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>26.053.433</b>	<b>155.674.095</b>
41	Venta de Servicios	23.700.090	94.114.271
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.353.343	61.559.824
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>2.581.287</b>	<b>8.463.637</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	2.581.287	8.463.637
5	<b>GASTOS (3)</b>	<b>37.851.381</b>	<b>128.299.637</b>
51	De administración	2.462.464	26.394.779
52	De operación	35.388.917	65.916.758
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	0	1.423
54	Transferencias	0	35.986.677
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-14.379.235</b>	<b>18.910.821</b>
4	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.984.772</b>	<b>14.997.696</b>
48	Otros Ingresos	1.984.772	14.997.696
5	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>1.336.614</b>	<b>10.073.427</b>
57	Operaciones Interinstitucionales (Entregadas)	0	145.931
58	Otros Gastos	1.336.614	9.927.496
3230	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-13.731.077</b>	<b>23.835.090</b>

MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
 SECRETARIA GENERAL

*CSM*

RAÚL SANTAN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

URDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 Y MARZO 31 DE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
--------	---------	----------------	------------------

4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	26,053,433	155,674,096
41	Venta de Servicios	23,700,090	94,114,272
4110	Servicios de Documentación e Identificación	23,744,438	94,277,022
4195	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)	-44,348	-162,750
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2,353,343	61,559,824
4705	Fondos Recibidos	2,353,343	61,559,824
6	COSTO DE VENTAS (2)	2,581,287	8,463,637
63	Costo de Ventas de Servicios	2,581,287	8,463,637
6390	Servicios de Documentación e Identificación	2,581,287	8,463,637
5	GASTOS (3)	37,851,381	128,299,637
51	De administración	2,462,464	26,394,779
5111	Generales	1,864,816	25,216,174
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	597,648	1,178,605
52	De operación	35,388,917	65,916,758
5211	Generales	35,388,917	65,916,758
53	Provisiones agotamiento y depreciaciones	0	1,423
5314	Provisión para contingencia	0	1,423
54	Transferencias	0	35,986,677
5401	Transferencias al Sector Privado	0	35,986,677
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-14,379,235	18,910,822
48	Otros Ingresos (5)	1,984,772	14,997,695
4805	Financieros	362,966	9,190,121
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,507,885	5,084,949
4808	Otros Ingresos Ordinarios	416	14,523
4810	Extraordinarios	33,827	199,296
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	79,678	508,806
57	Operaciones Interinstitucionales (Entregadas) (5)	0	145,931
5705	Fondos Entregados	0	145,931
58	Otros Gastos (6)	1,336,614	9,927,496
5802	Comisiones	10,021	51,602
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,417,950	5,872,048
5805	Financieros	118,049	5,140,580
5808	Otros gastos ordinarios	81,696	502,421
5810	Extraordinarios	848	31,343
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-291,950	-1,670,498
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-13,731,077	23,835,090

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL

RAUL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ESDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 5  
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A DICIEMBRE 31 Y MARZO 31 DE 2010  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(1)	517,419,204
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2011	(2)	-15,438,086
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	501,981,118

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>23,962,411</b>
Capital Fiscal		23,962,411
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		
Excedentes Financieros		
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		
Superavit por Donaciones		
Provisión de depreciación amortización		
Patrimonio institucional incorporado		
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>-39,400,497</b>
Capital Fiscal		
Resultado del Ejercicio		-37,566,167
Superavit por Valorizaciones		-253,623
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		-1,580,707
Provisión de depreciación amortización		
Excedente financiero		
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>-15,438,086</b>

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL

GRUM

RAUL GARTAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

IGNORIO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T