



Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

Prosperidad
para todos

Bogotá D.C., 31 de julio de 2012

Doctor
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Contador General de la Nación
Contaduría General de la Nación
Ciudad
Ciudad

Asunto: Certificación Estados Financieros Junio 30 de 2012

Señor Contador General:

Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema SCHIP el día 31 de julio de 2012, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2012, fue tomada fielmente de la contabilidad y refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
Secretaria General

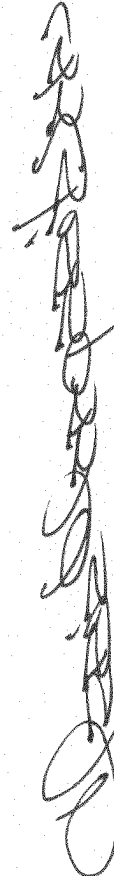
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 103975-T

Revisó: Raúl Gaitán García

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS (1)	142.457.406	67.134.906
41	Venta de Servicios	70.851.587	33.927.743
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	71.605.819	33.207.163
6	COSTO DE VENTAS (2)	9.519.074	4.519.354
63	Costo de Ventas de Servicios	9.519.074	4.519.354
5	GASTOS (3)	165.044.675	63.205.837
51	De administración	71.379.310	42.377.840
52	De operación	22.165.301	7.184.917
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	0	0
54	Transferencias	71.500.064	13.643.080
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-32.106.343	-590.285
4	OTROS INGRESOS (5)	28.577.007	4.717.152
48	Otros ingresos	28.577.007	4.717.152
5	OTROS GASTOS (6)	7.278.288	593.593
57	Operaciones Interinstitucionales	3.364	0
58	Otros Gastos	7.274.924	593.593
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-10.807.624	3.533.274

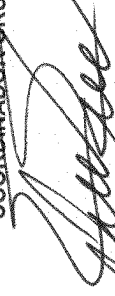


MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARIA GENERAL

CS 111



RAÚL SAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



ISIDORO 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 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	142.457.406	67.134.906
41	Venta de Servicios	70.851.587	33.927.743
4110	Servicios de Documentación e Identificación	70.870.212	33.937.637
4195	Devol, Rebajas y Desctos en Venta de Servicios (DB)	-18.625	-9.894
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	71.605.819	33.207.163
4705	Fondos Recibidos	71.605.819	33.207.163
6	COSTO DE VENTAS (2)	9.519.074	4.519.354
63	Costo de Ventas de Servicios	9.519.074	4.519.354
6390	Servicios de Documentacion e Identificación	9.519.074	4.519.354
5	GASTOS (3)	165.044.675	63.205.837
51	De administración	71.379.310	42.377.840
5101	Sueldos y Salarios	372.735	161.918
5111	Generales	70.863.247	42.135.091
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	143.328	80.831
52	De operación	22.165.301	7.184.917
5202	Honorarios	83.284	0
5211	Generales	22.082.017	7.184.917
54	Transferencias	71.500.064	13.643.080
5401	Transferencias al Sector Privado	71.500.064	13.643.080
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-32.106.343	-590.285
48	Otros Ingresos (5)	28.577.007	4.717.152
4805	Financieros	7.338.522	0
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	35.861	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	20.746.795	4.717.152
4810	Extraordinarios	355.965	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	99.864	0
57	Operaciones Interinstitucionales	3.364	0
5705	Fondos Entregados	3.364	0
58	Otros Gastos (6)	7.274.924	593.593
5802	Comisiones	324.164	0
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	712.859	589.089
5805	Financieros	5.929.980	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	307.921	4.504
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-10.807.624	3.533.274

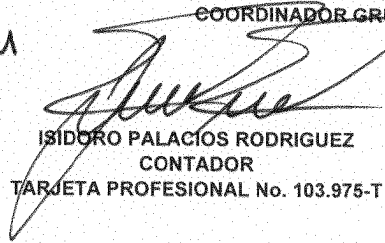


MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
SECRETARIA GENERAL

CSM



RAUL GAITAN GARCIA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

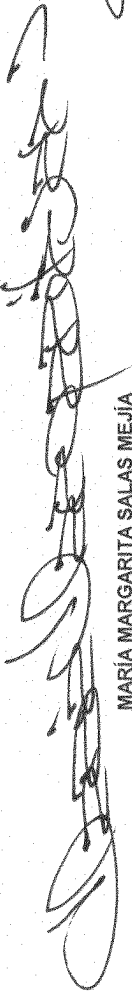


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

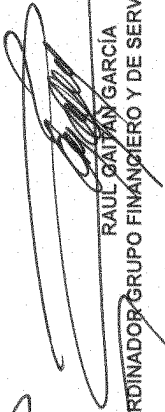
FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(1)	128.571.382
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2011	(2)	-14.340.898
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	114.230.484

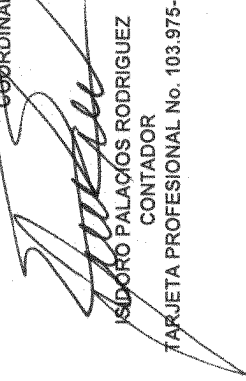
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		0
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
DISMINUCIONES		-14.340.898
Capital Fiscal		0
Resultado del Ejercicio		-14.340.898
Superavit por Valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Provisión depreciación amortización		0
Excedente financiero		0
INCREMENTO NETO	(4-5)	-14.340.898



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
SECRETARÍA GENERAL



RAUL GAITAN GARCÍA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2012
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	54.265.354,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	1.410,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	426,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	3.220,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	7.405,13	0,00
1.4.01.01	TASAS	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	1.622,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	32.993,45	0,00
1.4.01.01	TASAS	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	56,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	745,20	0,00
1.4.01.01	TASAS	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	6.130,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	2.480,40	0,00
1.4.01.01	TASAS	115050000	GOBERNACION DEL META	303,60	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX	132.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	1.000.000,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	92,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	92,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	142,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	150,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	50,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	12.051,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	32,80	0,00
2.9.10.07	VENTAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	3.417,81	0,00
2.9.10.07	VENTAS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	15.678,89	0,00
2.9.10.07	VENTAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	38.274,20	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	130,00	0,00
4.1.10.01	TASAS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0,00	206.356,00
4.1.10.01	TASAS	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0,00	279.456,40
4.1.10.01	TASAS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0,00	185.700,00
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	1.207.075,60
4.1.10.01	TASAS	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0,00	235.090,40
4.1.10.01	TASAS	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0,00	61.732,00
4.1.10.01	TASAS	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0,00	305.075,60
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0,00	2.051.035,20
4.1.10.01	TASAS	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0,00	1.209.135,60
4.1.10.01	TASAS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	3.783.969,40
4.1.10.01	TASAS	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0,00	712.117,40
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0,00	4.727.190,40
4.1.10.01	TASAS	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0,00	307.862,40
4.1.10.01	TASAS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0,00	248.860,00
4.1.10.01	TASAS	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0,00	169.211,60
4.1.10.01	TASAS	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	0,00	525.577,60
4.1.10.01	TASAS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0,00	89.203,20
4.1.10.01	TASAS	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	91.666,00

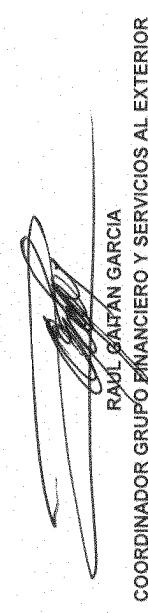
2


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2012
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	TASAS	11666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0,00	1.117.712,00
4.1.10.01	TASAS	11202000	GOBERNACION DEL CESAR	0,00	324.990,00
4.1.10.01	TASAS	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0,00	829.526,40
4.1.10.01	TASAS	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0,00	289.588,40
4.1.10.01	TASAS	115050000	GOBERNACION DEL META	0,00	240.278,20
4.1.10.01	TASAS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	132.900,00
4.1.10.01	TASAS	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0,00	450,00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	70.505.625,94
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	1.100.193,28
5.1.11.11	COMISIONES, HOORARIOS Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	1.474.182,70
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	122.004,61
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	0,00	30.894,93
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	973,35
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	81.123,50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	120.141,14
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	75.640,58
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	675.969,19
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0,00	27.254,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0,00	84.685,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	41800000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	31.389,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	0,00	7.952,11
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	7.089,23
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	65.683,85
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	131.206,77
5.7.05.08	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41800000	LA PREVISORA S.A.	0,00	3.364,00


 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR


 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No 103975-T