



**El futuro
es de todos**

**Cancillería
de Colombia**

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 30 de abril de 2019, 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 - contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América



El futuro es de todos

cancelaría de Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 30 DE ABRIL DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2019	Periodo Anterior Abril 30 de 2018
	CORRIENTE (1)	27,945,897,383.02	51,988,700,650.70
11	Efectivo	16,144,582,323.76	35,316,417,211.61
13	Cuentas por cobrar	6,488,218,071.64	3,911,299,972.76
15	Inventarios	5,313,096,987.62	12,760,983,466.33
	NO CORRIENTE (2)	139,686,926,977.37	145,360,174,196.76
16	Propiedades, planta y equipo	2,878,739,039.83	1,277,572,348.89
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19	Otros activos	132,018,976,285.00	139,293,390,195.33
	TOTAL ACTIVO (3)	167,632,824,360.39	197,348,874,847.46
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	79,202,820.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	148,315,055,616.51	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-149,394,258,236.51	0.00

Código	PASIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2019	Periodo Anterior Abril 30 de 2018
	CORRIENTE (4)	18,698,952,735.85	25,915,710,731.44
24	Cuentas por pagar	18,698,952,735.85	25,915,710,731.44
	PATRIMONIO (6)	148,933,871,625.54	171,433,164,116.02
3	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	148,933,871,625.54	171,433,164,116.02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	167,632,824,361.39	197,348,874,847.46
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0.00	0.00
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

ACRILES



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 30 DE ABRIL DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Abril 30 de 2019	Anterior Abril 30 de 2018
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	27,945,897,383.02	51,988,700,650.70
1105	Caja	16,144,562,323.76	35,316,417,211.61
1110	Bancos y Corporaciones	455,000,000.00	553,307,000.00
		15,648,582,323.76	34,732,910,211.61
13	Cuentas por cobrar	6,488,218,071.54	3,911,299,972.76
1311	Ingresos no Tributarios	1,208,359,811.62	1,105,764,868.29
1317	Prestación de Servicios	2,902,104,264.59	2,743,522,781.52
1384	Otras cuentas por cobrar	2,377,753,995.44	62,012,322.95
15	Inventarios	5,313,096,987.62	12,760,983,466.33
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	5,313,096,987.62	12,760,983,466.33
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades Planta y Equipo	2,878,739,039.83	1,277,572,348.89
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2,263,874,995.60	716,673,861.76
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	44,404,340.68	207,365,990.42
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	763,020,967.94	353,532,496.69
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.02
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-192,561,294.39	0.00
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
Otros activos			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	636,862,408.68	660,180,040.68
1906	Avance y anticipos Entregados	99,167,739,919.71	104,743,060,391.68
1908	Recursos Entregados en administración	14,066,545,317.24	5,181,056,740.00
1926	Derechos en Fideicomiso	1,333,917,451.22	1,290,000,000.00
1970	Activos Intangibles	21,484,944,355.96	26,563,315,775.80
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-5,249,972,469.23	0.00
1986	Activos Diferidos	566,939,291.42	855,775,247.17
TOTAL ACTIVO (3)		167,632,824,360.39	197,348,874,847.46
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	76,202,620.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	1,747,202,322,136.48	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,747,281,524,736.48	0.00

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Abril 30 de 2019	Anterior Abril 30 de 2018
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	18,698,952,735.85	25,915,710,731.44
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	39,191,726.96	11,171,655,352.67
2402	Subvenciones por pagar	0.00	9,699,985,380.08
2407	Recursos a favor de Terceros	3,505,382,524.62	-29,213,950.52
2424	Descuentos de Nomina	2,333,000.00	0.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,364,322,444.33	4,287,652,975.55
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas	10,037,736.00	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	10,777,685,301.94	785,430,973.66
PATRIMONIO (6)			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	148,933,871,625.54	171,433,164,116.02
3105	Capital Fiscal	114,373,076,128.62	118,364,620,186.77
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	15,695,396,273.11	0.00
3110	Resultado del Ejercicio	18,865,399,223.81	38,681,694,396.97
3145	Impactes por la transición al Nuevo Marco Normativo	0.00	14,386,649,532.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		167,632,824,361.39	197,348,874,847.46
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	0.00

ESPINO



**El futuro
es de todos**



FORMATO No. 3

**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 30 DE ABRIL DE 2019**

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Abril 30 de 2019	Anterior Abril 30 de 2018
4	INGRESOS (1)	191,505,189,040.11	154,973,403,071.10
41	Tasas	18,698,973,298.85	21,542,993,123.26
43	Venta de Servicios	49,193,974,060.47	49,890,852,540.79
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	123,612,241,680.79	83,539,557,407.05
5	GASTOS (3)	140,863,866,985.87	101,000,093,257.92
51	De administración	84,073,720,436.40	82,190,293,761.37
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisión	1,370,036,297.19	0.00
54	Transferencias	55,411,462,524.85	18,771,423,264.72
57	Operaciones Interinstitucionales	8,647,727.43	38,376,231.83
6	COSTO DE VENTAS (2)	15,546,684,892.11	17,386,724,688.79
63	Costo de Ventas de Servicios	15,546,684,892.11	17,386,724,688.79
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	35,094,637,162.13	36,586,585,124.39
4	OTROS INGRESOS (5)	5,061,910,187.40	9,161,932,486.21
48	Otros ingresos	5,061,910,187.40	9,161,932,486.21
5	OTROS GASTOS (6)	21,291,148,125.72	7,066,823,213.73
58	Otros Gastos	21,291,148,125.72	7,066,823,213.73
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	18,865,399,223.81	38,681,694,396.87

Handwritten signature



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 4

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 30 DE ABRIL DE 2019

Código	Cuentas	Notas	Período Actual Abril 30 de 2019	Período Anterior Abril 30 de 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		191,505,189,040.11	154,973,403,071.10
41	Ingresos Fiscales		18,698,973,298.85	21,542,993,123.26
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		18,698,224,598.85	21,543,611,403.26
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		748,700.00	-618,280.00
43	Venta de Servicios		49,193,974,060.47	49,890,852,540.79
4360	Servicios de Documentación e Identificación		49,196,870,960.47	49,894,606,140.79
4395	Devol. Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)		-2,896,900.00	-3,753,600.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		123,612,241,680.79	83,539,557,407.05
4705	Fondos Recibidos		123,519,744,048.79	83,539,524,853.05
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		92,497,632.00	32,554.00
5	GASTOS (3)		140,863,866,985.87	101,000,093,257.92
51	De administración y Operación		84,073,720,436.40	82,190,293,761.37
5108	Gastos de Personal Diversos		0.00	1,175,692,180.26
5111	Generales		83,888,434,210.97	80,713,769,993.63
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		185,286,225.43	300,831,587.48
53	Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provisiones		1,370,036,297.19	0.00
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		59,710,014.63	0.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		1,310,326,282.56	0.00
54	Transferencias y Subvenciones		55,411,462,524.85	18,771,423,264.72
5423	Otras Tranferencias		7,291,787,712.24	0.00
5424	Subvenciones		48,119,674,812.61	18,771,423,264.72
57	Operaciones Interinstitucionales		8,647,727.43	38,376,231.83
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		8,647,727.43	38,376,231.83
6	COSTO DE VENTAS (2)		15,546,684,892.11	17,386,724,688.79
63	Costo de Ventas de Servicios		15,546,684,892.11	17,386,724,688.79
6390	Servicios de Documentación e Identificación		15,546,684,892.11	17,386,724,688.79
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		35,094,637,162.13	36,586,585,124.39
48	Otros Ingresos (5)		5,061,910,187.40	9,161,932,486.21
4802	Financieros		0.00	1,033,577.06
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		823,917,835.93	2,930,518,151.39
4808	Ingresos Diversos		4,237,992,351.47	6,230,380,757.76
58	Otros Gastos (6)		21,291,148,125.72	7,066,823,213.73
5802	Comisiones		1,187,309,838.61	381,221,054.64
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		970,582,142.47	692,099,382.10
5890	Gastos Diversos		19,133,256,144.64	5,993,502,776.99
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		18,865,399,223.81	38,681,694,396.87

Esibono

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2019



**El futuro
es de todos**

**cancelaría
de Colombia**

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2018	(1)	171,433,164,116.02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	-22,499,292,490.48
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2019	(3)	148,933,871,625.54

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	(4)	
INCREMENTOS		15,695,396,273.11
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		15,695,396,273.11
Resultado del Ejercicio		0.00
Excedentes Financieros		0.00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
DISMINUCIONES	(5)	-38,194,688,763.59
Capital Fiscal		-3,991,744,058.15
Resultado del Ejercicio		-19,816,295,173.06
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		-14,386,649,532.38
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0.00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
INCREMENTO NETO	(4-5)	-22,499,292,490.48

S. Sidor