



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

CERTIFICACIÓN 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 31 de julio de 2020, 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,

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN

Contador Público

T.P. 180.802-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

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual Julio 31 de 2020	Período Anterior Julio 31 de 2019
	CORRIENTE (1)	19.417.616.232,35	28.832.080.067,56
11	Efectivo	3.633.179.971,85	16.772.917.976,68
13	Cuentas por cobrar	2.016.172.429,82	6.442.525.218,33
15	Inventarios	13.768.263.830,68	5.616.636.872,55
	NO CORRIENTE (2)	35.328.598.683,61	134.576.742.067,50
16	Propiedades, planta y equipo	640.120.988,36	2.136.728.793,05
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	29.899.266.042,71	127.650.801.621,91
	TOTAL ACTIVO (3)	54.746.214.915,96	163.408.822.135,06
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	80.490.852,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.650.155.963.991,93	1.779.639.356.362,20
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.650.236.454.843,93	-1.779.718.558.982,20

Código	PASIVO	Período Actual Julio 31 de 2020	Período Anterior Julio 31 de 2019
	CORRIENTE (4)	9.951.142.097,51	12.382.689.289,12
24	Cuentas por pagar	9.951.142.097,51	12.382.689.289,12
	3 PATRIMONIO (6)	44.795.072.818,46	151.026.132.845,94
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	44.795.072.818,46	151.026.132.845,94
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	54.746.214.915,96	163.408.822.135,06
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	173.364.125,95	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.527.596.759,88	-5.354.232.633,93

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual Julio 31 de 2020	Período Anterior Julio 31 de 2019
CORRIENTE (1)		19.417.616.232,35	28.832.080.067,56
11 Efectivo	3.633.179.971,85	16.772.917.976,68	
1105 Caja	515.500.000,00	494.800.000,00	
1110 Bancos y Corporaciones	3.117.679.971,85	16.278.117.976,68	
13 Cuentas por cobrar	2.016.172.429,82	6.442.525.218,33	
1311 Ingresos no Tributarios	323.868.579,04	1.571.717.731,85	
1317 Prestación de Servicios	1.474.596.529,50	3.046.583.386,97	
1384 Otras cuentas por cobrar	217.707.321,29	1.824.224.099,51	
15 Inventarios	13.768.263.830,68	5.616.636.872,55	
1514 Materiales para la Prestación de Servicios	13.768.263.830,68	5.616.636.872,55	
NO CORRIENTE (2)		35.328.598.683,61	134.576.742.067,50
16 Propiedades Planta y Equipo	640.120.988,36	2.136.728.793,05	
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	48.335.217,11	1.756.607.300,24	
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	400.724.659,03	92.724.772,44	
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados	419.689.986,32	415.336.071,78	
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-228.628.874,10	-127.939.351,41	
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	
19 Otros activos	29.899.266.042,71	127.650.801.621,91	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	615.002.128,68	636.862.408,68	
1906 Avance y anticipos Entregados	9.093.273,00	99.196.031.928,71	
1907 Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	4.317.736.306,39	0,00	
1908 Recursos Entregados en administración	2.792.690.601,51	8.451.072.730,46	
1926 Derechos en Fideicomiso	471.671.953,01	1.352.140.881,56	
1970 Activos intangibles	31.228.874.877,37	23.850.204.480,05	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-10.876.123.835,98	-6.318.392.981,85	
1986 Activos Diferidos	1.340.320.738,73	482.882.174,30	
TOTAL ACTIVO (3)	54.746.214.915,96	163.408.822.135,06	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81 Derechos Contingentes	80.490.852,00	79.202.620,00	
83 Deudoras de Control (db)	1.650.155.963.991,93	1.779.639.356.362,20	
89 Deudoras por Contra (cr)	-1.650.236.454.843,93	-1.779.718.558.982,20	

Código	PASIVO	Período Actual Julio 31 de 2020	Período Anterior Julio 31 de 2019
CORRIENTE (4)		9.951.142.097,51	12.382.689.289,12
24 Cuentas por pagar	9.951.142.097,51	12.382.689.289,12	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	813.844.691,13	57.022.523,58	
2402 Subvenciones por pagar	1.923.180.001,00	58.440.244,00	
2407 Recursos a favor de Terceros	702.643.312,83	3.140.596.568,41	
2424 Descuentos de Nomina	0,00	2.333.000,00	
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	969.324.778,17	4.685.194.202,57	
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	20.468.081,70	
2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	-504.534.129,58	0,00	
2490 Otras Cuentas por Pagar	6.046.683.443,95	4.418.634.668,86	
PATRIMONIO (6)		44.795.072.818,46	151.026.132.845,94
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	44.795.072.818,46	151.026.132.845,94	
3105 Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62	
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-67.241.190.761,12	15.695.396.273,11	
3110 Resultado del ejercicio	-2.336.812.549,04	20.957.660.444,21	
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	54.746.214.915,96	163.408.822.135,06	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes	173.364.125,95	0,00	
93 Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93	
99 Acreedoras por contra (db)	-5.527.596.759,88	-5.354.232.633,93	



ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE JULIO DE 2020

Código	Cuentas	Periodo Actual Julio 31 de 2020	Período Anterior Julio 31 de 2019
4	INGRESOS (1)	177.226.141.780,14	300.190.206.012,35
41	Tasas	21.812.298.936,91	36.273.572.880,65
43	Venta de Servicios	33.882.662.584,58	87.467.870.702,50
44	Transferencias y Subvenciones	4.927.357.412,37	6.134.737.570,63
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	116.603.822.846,27	170.314.024.858,57
5	GASTOS (3)	184.912.090.597,31	233.929.381.543,51
51	De administración	130.161.698.946,78	147.149.845.325,15
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.803.439.033,42	6.446.332.333,26
54	Transferencias	51.880.737.554,93	80.310.406.185,67
57	Operaciones Interinstitucionales	66.215.062,18	22.797.699,43
6	COSTO DE VENTAS (2)	11.497.766.433,36	27.666.141.750,99
63	Costo de Ventas de Servicios	11.497.766.433,36	27.666.141.750,99
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-19.183.715.250,54	38.594.682.717,85
4	OTROS INGRESOS (5)	19.971.813.025,60	5.115.249.043,81
48	Otros ingresos	19.971.813.025,60	5.115.249.043,81
5	OTROS GASTOS (6)	3.124.910.324,10	22.752.271.317,45
58	Otros Gastos	3.124.910.324,10	22.752.271.317,45
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-2.336.812.549,04	20.957.660.444,21

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T



**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2020**

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Julio 31 de 2020	Anterior Julio 31 de 2019
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	177.226.141.780,14	300.190.206.012,35
	41 Ingresos Fiscales	21.812.298.936,91	36.273.572.880,65
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	21.845.028.131,22	36.273.634.880,65
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-32.729.194,31	-62.000,00
	43 Venta de Servicios	33.882.662.584,58	87.467.870.702,50
4360	Servicios de Documentación e Identificación	33.884.136.166,28	87.474.936.902,50
4390	Otros servicios	881.197,40	0,00
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-2.354.779,10	-7.066.200,00
	44 Transferencias y Subvenciones	4.927.357.412,37	6.134.737.570,63
4428	Otras Tranferencias	4.927.357.412,37	6.134.737.570,63
	47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	116.603.822.846,27	170.314.024.858,57
4705	Fondos Recibidos	116.299.687.360,27	170.114.741.068,57
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	304.135.486,00	199.283.790,00
5	GASTOS (3)	184.912.090.597,31	233.929.381.543,51
	51 De administración y Operación	130.161.698.946,78	147.149.845.325,15
5108	Gastos de Personal Diversos	7.671.559,00	211.422.971,00
5111	Generales	129.948.803.883,89	146.446.162.851,63
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	205.223.503,89	492.259.502,52
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.803.439.033,42	6.446.332.333,26
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	92.487.988,95	127.939.351,41
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	2.710.951.044,47	6.318.392.981,85
	54 Transferencias	51.880.737.554,93	80.310.406.185,67
5423	Otras Transferencias	8.329.512.154,71	12.834.063.690,67
5424	Subvenciones	43.551.225.400,22	67.476.342.495,00
	57 Operaciones Interinstitucionales	66.215.062,18	22.797.699,43
5705	Fondos Entregados	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	66.215.062,18	22.797.699,43
6	COSTO DE VENTAS (2)	11.497.766.433,36	27.666.141.750,99
	63 Costo de Ventas de Servicios	11.497.766.433,36	27.666.141.750,99
6390	Servicios de Documentación e Identificación	11.497.766.433,36	27.666.141.750,99
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-19.183.715.250,54	38.594.682.717,85
	48 Otros Ingresos (5)	19.971.813.025,60	5.115.249.043,81
4802	Financieros	11.200.587,49	18.223.420,34
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	2.123.059.488,85	1.233.159.244,22
4808	Ingresos Diversos	17.837.552.949,26	3.863.866.379,25
	58 Otros Gastos (6)	3.124.910.324,10	22.752.271.317,45
5802	Comisiones	2.115.595.655,18	2.033.154.654,54
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.001.784.630,96	1.585.860.518,28
5890	Gastos Diversos	924.587,96	19.133.256.144,63
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	3.128.950,00	0,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	3.476.500,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-2.336.812.549,04	20.957.660.444,21

**ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T**

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DE 2020



SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2019	151.026.132.845,94
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	-106.231.060.027,49
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2020	44.795.072.818,46

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-82.936.587.034,23
Capital Fiscal	0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-82.936.587.034,23
Resultado del Ejercicio	0,00
Excedentes Financieros	0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00
Superavit por Donaciones	0,00
Superavit por Valorización	0,00
Provisión depreciación amortización	0,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00
DISMINUCIONES	-23.294.472.993,25
Capital Fiscal	0,00
Resultado del Ejercicio	-23.294.472.993,25
Superavit por Valorizaciones	0,00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público	0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00
Superavit por Donaciones	0,00
Provisión depreciación amortización	0,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00
INCREMENTO NETO	-106.231.060.027,49

Adriana Maritza Ávila Guzmán

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T