



PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento al numeral 36, del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como a la Resolución 182 de 2016, modificada por la Resolución 239 de 2017 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y la Resolución 484 de 17 octubre de 2017 por el cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 expedida por la UAE- Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página web el Estado en Situación Financiera a 31 de Agosto de 2018, el Estado de Resultados por periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2018 de la entidad.

Atentamente,


JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
Asesor con funciones de Contador de FR MRE (E)



GP-CER 221918



SC-CER 221917





CANCILLERÍA

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de relaciones Exteriores con corte al 31 de agosto de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y la resolución 484 de 17 de octubre de 2017 de la UAE – Contaduría General de la Nación.

Bogotá D.C dos (2) días del mes de octubre de 2018


JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ

Asesor con funciones de contador del Fondo Rotatorio del MRE (E)
T.P.No 47019-T



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 Cifras en pesos colombianos



CANCILLERÍA

Código	ACTIVO	Período Actual Agosto 31 de 2018
CORRIENTE (1)		
11	Efectivo	26.454.531.610,61
13	Cuentas por cobrar	12.864.068.154,18
15	Inventarios	4.095.558.277,82
		9.494.905.178,61
NO CORRIENTE (2)		
16	Propiedades, planta y equipo	137.299.328.095,79
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	1.232.333.695,75
19	Otros activos	4.789.211.652,54
		131.277.782.747,50
TOTAL ACTIVO (3)		163.753.859.706,40
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		
81	Derechos Contingentes	0,00
83	Deudoras de Control (db)	79.202.620,00
89	Deudoras por Contra (cr)	1.699.804.828.593,42
		-1.699.884.031.213,42

Código	PASIVO	Período Actual Agosto 31 de 2018
CORRIENTE (4)		
24	Cuentas por pagar	28.360.831.065,12
		28.360.831.065,12
3 PATRIMONIO (6)		
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	135.393.028.641,28
		135.393.028.641,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		163.753.859.706,40
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
91	Responsabilidades contingentes	0,00
93	Acreedoras de control	9.291.689.306,93
99	Acreedoras por contra (db)	-9.291.689.306,93

Johany Marleny Mesa Rodríguez
JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
 ASESOR 6 CON FUNCIONES DE CONTADOR FRMRE (E)
 T.P. 47019-T

FORMATO No. 2
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018



Código	PASIVO	Período Actual Agosto 31 de 2018
CORRIENTE (4)		
24	Cuentas por pagar	28,360,831,065.12
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	12,261,096,875.38
2402	Subvenciones por pagar	9,899,985,390.08
2407	Recursos a favor de Terceros	1,947,275,635.44
2424	Descuento de Nomina (Aportes a Fondos Pensionales)	2,339,000.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,408,063,991.59
2480	Otras Cuentas por Pagar	40,509,962.59
PATRIMONIO (6)		
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	135,393,028,641.28
3105	Capital Fiscal	114,373,076,128.62
3110	Resultado del ejercicio	6,633,302,860.27
3143	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	14,386,649,652.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		
		163,753,859,706.40
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (8)		
91	Responsabilidades contingentes	0.00
93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93

Código	ACTIVO	Período Actual Agosto 31 de 2018
CORRIENTE (1)		
11	Efectivo	12,454,531,610.61
1105	Caja	12,864,068,154.18
1110	Bancos y Corporaciones	590,807,000.00
13	Cuentas por cobrar	12,289,261,154.18
1311	Ingresos no Tributarios	4,096,558,277.82
1317	Prestación de Servicios	1,328,832,890.84
1384	Otras cuentas por cobrar	2,705,239,511.99
15	Inventarios	61,431,874.99
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	9,494,905,178.61
NO CORRIENTE (2)		
16	Propiedades, Planta y Equipo	137,298,328,095.79
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	1,232,333,695.75
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	716,673,861.76
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	124,183,483.47
1681	Bienes de Arte y Cultura	453,662,606.10
1685	Depreciación Acumulada (cr)	0.02
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	-62,176,265.60
1715	Bienes Históricos y Culturales	4,789,211,652.54
19	Otros activos	4,789,211,652.54
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	131,277,782,747.50
1906	Avance y anticipos Entregados	600,180,040.68
1908	Recursos Entregados en administración	104,743,060,391.69
1926	Derechos en Fideicomiso	5,777,694,525.07
1970	Activos intangibles	1,290,000,000.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	21,096,236,270.78
1988	Activos Diferidos	-2,681,542,965.30
1989	Activos Diferidos	542,212,484.59
TOTAL ACTIVO (3)		
		163,753,859,706.40
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		
81	Derechos Contingentes	0.00
83	Deudoras de Control (db)	79,202,620.00
89	Deudoras por Contra (cr)	1,699,804,328,593.42
		-1,699,804,328,593.42

Johany Marleiny Mesa Rodríguez
 JOHANY MARLEINY MESA RODRIGUEZ
 ASESOR 6 CON FUNCIONES DE CONTADOR FRIMRE (E)
 I.P. 47019-T

FORMATO No. 3



CANCELLERÍA

**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADO
Del 1 al 31 de Agosto de 2018
Cifra en pesos Colombianos**

Código	Cuentas	Periodo
		Actual Agosto 31 de 2018
4	INGRESOS (1)	251.399.218.030,42
41	Tasas	42.678.164.603,41
43	Venta de Servicios	98.936.993.199,98
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	109.784.060.227,03
5	GASTOS (3)	189.003.556.785,63
51	De administración	162.130.894.950,39
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	2.893.719.230,90
54	Transferencias	23.151.299.752,58
57	Operaciones Interinstitucionales	827.642.851,76
6	COSTO DE VENTAS (2)	32.914.292.976,51
63	Costo de Ventas de Servicios	32.914.292.976,51
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	29.481.368.268,28
4	OTROS INGRESOS (5)	16.813.718.794,75
48	Otros ingresos	16.813.718.794,75
5	OTROS GASTOS (6)	39.661.784.082,76
58	Otros Gastos	39.661.784.082,76
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	6.633.302.980,27

Johanny Rodríguez Mesa
JOHANNY MARLENY MESA RODRÍGUEZ
 ASESOR 6 CON FUNCIONES DE CONTADOR FRMRE (E)
 T.P. 47019-T



FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Agosto de 2018
Cifra en pesos Colombianos

Código	Cuentas	Notas	Periodo Actual Agosto 31 de 2018
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			251.399.218.030,42
41 Ingresos Fiscales		Nota 9	42.678.164.603,41
4110 No Tributarios (Visas y Apostilla)			42.679.061.323,41
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)			-896.720,00
43 Venta de Servicios		Nota 10	98.936.993.199,98
4360 Servicios de Documentación e Identificación			98.945.025.799,98
4395 Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)			-8.032.600,00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		Nota 11	109.784.060.227,03
4705 Fondos Recibidos			109.783.981.201,03
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo			79.026,00
5 GASTOS (3)			189.003.556.785,63
51 De administración y Operación		Nota 13	162.130.894.950,39
5108 Gastos de Personal Diversos			2.288.740.798,02
5111 Generales			159.450.277.252,32
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			391.876.900,05
53 Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provisiones			2.893.719.230,90
5360 Depreciacion de propiedades, planta y equipo			62.176.265,60
5366 Amortizacion de activos intangibles			2.831.542.965,30
54 Transferencias y subvenciones		Nota 14	23.151.299.752,58
5424 Subvenciones			23.151.299.752,58
57 Operaciones Interinstitucionales		Nota 15	827.642.851,76
5705 Fondos Entregados			0,01
5720 Operaciones de Enlace			827.642.851,75
6 COSTO DE VENTAS (2)			32.914.292.976,51
63 Costo de Ventas de Servicios		Nota 17	32.914.292.976,51
6390 Servicios de Documentación e Identificación			32.914.292.976,51
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			29.481.368.268,28
48 Otros Ingresos (5)		Nota 12	16.813.718.794,75
4802 Financieros			30.853.220,10
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio			3.473.524.157,19
4808 Ingresos Diversos			13.309.341.417,46
58 Otros Gastos (6)		Nota 16	39.661.784.082,76
5802 Comisiones			859.137.223,92
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio			32.808.684.081,85
5890 Gastos Diversos			5.993.502.776,99
5895 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de servicios			460.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			6.633.302.980,27


JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
 ASESOR 6 CON FUNCIONES DE CONTADOR FRMRE (E)
 T.P. 47019-T