



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 31 de agosto 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



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 AGOSTO DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Agosto 31 de 2019	Anterior Agosto 31 de 2018
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	25,667,626,745.78	26,454,531,610.61
13	Cuentas por cobrar	12,803,802,732.12	12,864,066,154.18
15	Inventarios	6,716,177,720.83	4,095,558,277.82
		6,147,646,292.82	9,494,905,178.61
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	135,626,916,689.00	137,299,328,095.79
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	1,954,616,901.88	1,232,333,695.75
19	Otros activos	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
		128,863,088,134.58	131,277,782,747.50
TOTAL ACTIVO (3)		161,294,543,434.78	163,753,859,706.40
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	79,202,620.00
83	Deudoras de Control (db)	1,751,158,588,945.97	1,699,804,828,593.42
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,751,237,791,565.97	-1,699,884,031,213.42

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Agosto 31 de 2019	Anterior Agosto 31 de 2018
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	17,067,156,739.54	28,360,831,065.12
		17,067,156,739.54	28,360,831,065.12
PATRIMONIO (6)			
3	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	144,227,386,695.24	135,393,028,641.28
31		144,227,386,695.24	135,393,028,641.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		161,294,543,434.78	163,753,859,706.40
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	9,291,689,306.93
99	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	-9,291,689,306.93

CNC
S.P.S.



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual Agosto 31 de 2019	Periodo Anterior Agosto 31 de 2018	Periodo Actual Agosto 31 de 2019	Periodo Anterior Agosto 31 de 2018
CORRIENTE (1)	25,667,626,745.78	26,454,531,610.61	17,067,156,739.54	28,360,831,065.12
11 Efectivo	12,803,802,732.12	12,864,068,154.18	17,067,156,739.54	28,360,831,065.12
1105 Caja	484,800,000.00	580,807,000.00	5,072,840,659.98	12,261,656,875.36
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	12,309,002,732.12	12,283,261,154.18	0.00	9,699,985,380.08
13 Cuentas por cobrar	6,716,177,720.83	4,095,558,277.82	3,277,230,191.04	1,947,275,835.44
1311 Ingresos no Tributarios	1,515,948,726.43	1,328,832,890.84	2,333,000.00	2,339,000.00
1317 Prestación de Servicios	3,216,850,022.91	2,705,293,511.99	4,412,801,443.52	4,409,063,991.58
1384 Otras cuentas por cobrar	1,983,378,971.50	61,431,874.99	82,989,960.00	0.00
15 Inventarios	6,147,646,292.82	9,494,905,178.61	4,219,162,084.99	40,509,962.66
1514 Materiales para la Prestación de Servicios	6,147,646,292.82	9,494,905,178.61		
NO CORRIENTE (2)	135,626,916,689.00	137,299,328,095.79	144,227,386,695.24	135,393,028,641.28
16 Propiedades Planta y Equipo	1,954,616,901.88	1,232,333,695.75	144,227,386,695.24	135,393,028,641.28
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Transito	1,528,761,367.68	716,673,861.76	114,373,076,128.62	114,373,076,128.62
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	145,824,359.82	124,183,493.47	15,695,966,273.11	0.00
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados	418,868,986.17	453,652,606.10	14,158,914,293.51	6,633,302,960.27
1681 Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.02	0.00	14,386,649,632.39
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-138,837,811.79	-62,176,265.60		
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	128,883,088,134.58	131,277,782,747.50		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	636,862,408.68	660,180,040.68		
1906 Avance y anticipos Entregados	99,215,445,611.71	104,743,060,391.68		
1908 Recursos Entregados en administración	10,304,660,702.44	5,777,634,525.07		
1926 Derechos en Fideicomiso	1,054,513,848.34	1,290,000,000.00		
1970 Activos intangibles	23,850,204,480.05	21,096,238,270.78		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-6,687,720,514.18	-2,831,542,965.30		
1986 Activos Diferidos	509,121,597.54	542,212,484.59		
TOTAL ACTIVO (3)	161,294,543,434.78	163,753,859,706.40	161,294,543,434.78	163,753,859,706.40
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0.00	0.00	0.00	0.00
81 Derechos Contingentes	79,202,620.00	79,202,620.00	0.00	0.00
83 Deudoras de Control (db)	1,751,158,588,945.97	1,699,804,828,593.42	5,354,232,633.93	9,291,689,306.93
89 Deudoras por Contra (cr)	-1,751,237,791,965.97	-1,699,884,031,213.42	-5,354,232,633.93	-9,291,689,306.93

Sisidoro



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2019

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Agosto 31 de 2019	Agosto 31 de 2018
4	INGRESOS (1)	316,510,410,319.04	251,399,218,030.42
41	Tasas	42,628,600,851.97	42,678,164,603.41
43	Venta de Servicios	99,387,858,306.59	98,936,993,199.98
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	174,493,951,160.48	109,784,060,227.03
5	GASTOS (3)	259,004,001,663.63	189,003,556,785.63
51	De administración	171,447,896,111.79	162,130,894,950.39
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	6,826,558,325.97	2,893,719,230.90
54	Transferencias	80,706,749,526.44	23,151,299,752.58
57	Operaciones Interinstitucionales	22,797,699.43	827,642,851.76
6	COSTO DE VENTAS (2)	31,330,515,971.72	32,914,292,976.51
63	Costo de Ventas de Servicios	31,330,515,971.72	23,151,299,752.58
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	26,175,892,683.69	29,481,368,268.28
4	OTROS INGRESOS (5)	5,487,792,786.87	16,813,718,794.75
48	Otros Ingresos	5,487,792,786.87	16,813,718,794.75
5	OTROS GASTOS (6)	23,639,508,747.68	39,661,784,082.76
58	Otros Gastos	23,639,508,747.68	39,661,784,082.76
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	14,158,914,293.51	6,633,302,980.27



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2019

Código	Cuentas	Período Actual Agosto 31 de 2019	Período Anterior Agosto 31 de 2018
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		322,645,147,889.67	251,399,218,030.42
41 Ingresos Fiscales		42,628,600,851.97	42,678,164,603.41
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	42,628,662,851.97	42,679,061,323.41
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-62,000.00	-896,720.00
43 Venta de Servicios		99,387,858,306.59	98,936,993,199.98
4360	Servicios de Documentación e Identificación	99,395,372,306.59	98,945,025,799.98
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-7,514,000.00	-8,032,600.00
44 Transferencias y Subvenciones		6,134,737,570.63	0.00
4428	Otras Tranferencias	6,134,737,570.63	0.00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		174,493,951,160.48	109,784,060,227.03
4705	Fondos Recibidos	174,260,336,283.48	109,783,981,201.03
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	233,614,877.00	79,026.00
5 GASTOS (3)		259,004,001,663.63	189,003,556,785.63
51 De administración y Operación		171,447,896,111.79	162,130,894,950.39
5108	Gastos de Personal Diversos	228,009,592.92	2,288,740,798.02
5111	Generales	170,632,512,403.85	159,450,277,252.32
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	587,374,115.02	391,876,900.05
53 Deterioro, Depreciaciones, Amostzaciones y Provisiones		6,826,558,325.97	2,893,719,230.90
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	138,837,811.79	62,176,265.60
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	6,687,720,514.18	2,831,542,965.30
54 Transferencias y Subvenciones		80,706,749,526.44	23,151,299,752.58
5423	Otras Transferencias	13,179,657,960.44	0.00
5424	Subvenciones	67,527,091,566.00	23,151,299,752.58
57 Operaciones Interinstitucionales		22,797,699.43	827,642,851.76
5705	Fondos Entregados	0.00	0.01
5720	Operaciones de Enlace	22,797,699.43	827,642,851.75
6 COSTO DE VENTAS (2)		31,330,515,971.72	32,914,292,976.51
63 Costo de Ventas de Servicios		31,330,515,971.72	32,914,292,976.51
6390	Servicios de Documentación e Identificación	31,330,515,971.72	32,914,292,976.51
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		32,310,630,254.32	29,481,368,268.28
48 Otros Ingresos (5)		5,487,792,786.87	16,813,718,794.75
4802	Financieros	23,418,457.07	30,853,220.10
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,441,353,078.56	3,473,524,157.19
4808	Ingresos Diversos	4,023,021,251.24	13,309,341,417.46
58 Otros Gastos (6)		23,639,508,747.68	39,661,784,082.76
5802	Comisiones	2,350,368,733.48	859,137,223.92
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	2,155,883,869.56	32,808,684,081.85
5890	Gastos Diversos	19,133,256,144.64	5,993,502,776.99
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios		460,000.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		14,158,914,293.51	6,633,302,980.27

Asidoro

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2019



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2018	(1)	135,393,028,641.28
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	8,834,358,053.96
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019	(3)	144,227,386,695.24

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	23,221,007,586.35
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		15,695,396,273.11
Resultado del Ejercicio		7,525,611,313.24
Excedentes Financieros		0.00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Superavit por Valorización		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
DISMINUCIONES	(5)	-14,386,649,532.39
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0.00
Resultado del Ejercicio		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		-14,386,649,532.39
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
INCREMENTO NETO	(4-5)	8,834,358,053.96

[Firma manuscrita]