



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 2021, 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021

Código	ACTIVO	Periodo Actual Julio 31 de 2021	Periodo Anterior Julio 31 de 2020
	CORRIENTE (1)	45.294.550.435,29	19.417.616.232,35
11	Efectivo	28.444.371.576,36	3.633.179.971,85
13	Cuentas por cobrar	11.446.858.290,33	2.016.172.429,82
15	Inventarios	5.403.320.568,60	13.768.263.830,68
	NO CORRIENTE (2)	1.650.955.754.903,17	35.328.598.683,61
16	Propiedades, planta y equipo	1.610.291.507.808,14	640.120.988,36
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	35.875.035.442,48	29.899.266.042,71
	TOTAL ACTIVO (3)	1.696.250.305.338,45	54.746.214.915,96
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	249.845.379,12
83	Deudoras de Control (db)	27.926.863.799,12	1.705.825.059.385,02
89	Deudoras por Contra (cr)	-27.996.523.851,12	-1.706.074.904.764,14

Código	PASIVO	Periodo Actual Julio 31 de 2021	Periodo Anterior Julio 31 de 2020
	CORRIENTE (4)	11.719.096.735,72	9.951.142.097,51
24	Cuentas por pagar	11.719.096.735,72	9.951.142.097,51
	3 PATRIMONIO (6)	1.684.531.208.602,73	44.795.072.818,46
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.684.531.208.602,73	44.795.072.818,46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	1.696.250.305.338,45	54.746.214.915,96
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	176.304.696,51	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.530.537.330,44	-5.354.232.633,93

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



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual Julio 31 de 2021	Período Anterior Julio 31 de 2020
CORRIENTE (1)		45.294.550.435,29	19.417.616.232,35
11 Efectivo		28.444.371.576,36	3.633.179.971,85
1105 Caja		507.220.000,00	515.500.000,00
1110 Bancos y Corporaciones		27.937.151.576,36	3.117.679.971,85
13 Cuentas por cobrar		11.446.858.290,33	2.016.172.429,82
1311 Ingresos no Tributarios		870.693.825,65	323.868.579,04
1317 Prestación de Servicios		4.466.715.616,59	1.474.596.529,50
1384 Otras cuentas por cobrar		6.109.448.848,09	217.707.321,29
15 Inventarios		5.403.320.568,60	13.768.263.830,68
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		5.403.320.568,60	13.768.263.830,68
NO CORRIENTE (2)		1.650.955.754.903,17	35.328.598.683,61
16 Propiedades Planta y Equipo		1.610.291.507.808,14	640.120.988,36
1605 Terrenos		708.069.694.141,86	0,00
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		195.416.384,52	48.335.217,11
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		188.883.381,92	400.724.659,03
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		1.239.774.269,14	419.689.986,32
1640 Edificaciones		906.156.630.754,24	0,00
1655 Maquinaria y Equipo		579.994.238,76	0,00
1660 Equipo Médico y Científico		30.690.316,11	0,00
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		17.721.949.433,03	0,00
1670 Equipo de Comunicación y Comunicación		28.230.822.550,83	0,00
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		13.044.144.684,53	0,00
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.522.981.442,20	0,00
1681 Bienes de Arte y Cultura		3.702.114.296,47	0,00
1685 Depreciación Acumulada (cr)		-71.391.588.085,47	-228.628.874,10
17 Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715 Bienes Históricas y Culturales		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19 Otros activos		35.875.035.442,48	29.899.266.042,71
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		597.513.904,68	615.002.128,68
1906 Avance y anticipos Entregados		14.837.479,00	9.093.273,00
1907 Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones		13.864.537.040,73	4.317.736.306,39
1908 Recursos Entregados en Administración		11.993.219.350,72	2.792.690.601,51
1926 Derechos en Fideicomiso		0,00	471.671.953,01
1970 Activos intangibles		16.609.099.464,33	31.228.874.877,37
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-7.690.502.818,40	-10.876.123.835,98
1986 Activos Diferidos		486.331.021,42	1.340.320.738,73
TOTAL ACTIVO (3)		1.696.250.305.338,45	54.746.214.915,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81 Derechos Contingentes		70.356.652,52	0,00
83 Deudoras de Control (db)		28.124.756.048,61	0,00
89 Deudoras por Contra (cr)		-28.195.112.701,13	0,00

Código	PASIVO	Período Actual Julio 31 de 2021	Período Anterior Julio 31 de 2020
CORRIENTE (4)		11.719.096.735,72	9.951.142.097,51
24 Cuentas por pagar		11.719.096.735,72	9.951.142.097,51
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		29.003.184,00	813.844.691,13
2402 Subvenciones por pagar		0,00	1.923.180.001,00
2407 Recursos a Favor de Terceros		5.036.894.607,74	702.643.312,83
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		3.943.961.866,13	969.324.778,17
2445 Impuesto al Valor Agregado		-1.969.180.836,95	-504.534.129,58
2490 Otras Cuentas por Pagar		4.678.417.914,80	6.046.683.443,95
PATRIMONIO (6)		1.684.531.208.602,73	44.795.072.818,46
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		1.684.531.208.602,73	44.795.072.818,46
3105 Capital Fiscal		114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		-28.943.806.913,20	-67.241.190.761,12
3110 Resultado del ejercicio		1.599.101.939.387,30	-2.336.812.549,04
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.696.250.305.338,45	54.746.214.915,96
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes		176.491.136,28	0,00
93 Acreedoras de control		5.354.232.633,93	0,00
99 Acreedoras por contra (db)		-5.530.723.770,21	0,00

ADRIANA ÁVILA

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 2021**

Código	Cuentas	Periodo Actual Julio 31 de 2021	Periodo Anterior Julio 31 de 2020
4	INGRESOS (1)	1.928.648.036.857,54	177.226.141.780,14
41	Tasas	31.931.317.382,27	21.812.298.936,91
43	Venta de Servicios	77.280.161.068,89	33.882.662.584,58
44	Transferencias y Subvenciones	1.615.296.107.104,64	4.927.357.412,37
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	204.140.451.301,74	116.603.822.846,27
5	GASTOS (3)	300.927.196.247,20	184.912.090.597,31
51	De administración	135.813.187.065,29	130.161.698.946,78
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	8.655.960.380,68	2.803.439.033,42
54	Transferencias	159.007.319.618,20	51.880.737.554,93
57	Operaciones Interinstitucionales	-2.549.270.816,97	66.215.062,18
6	COSTO DE VENTAS (2)	24.587.056.274,31	11.497.766.433,36
63	Costo de Ventas de Servicios	24.587.056.274,31	11.497.766.433,36
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		1.603.133.784.336,04	-19.183.715.250,54
4	OTROS INGRESOS (5)	3.393.046.847,62	19.971.813.025,60
48	Otros ingresos	3.393.046.847,62	19.971.813.025,60
5	OTROS GASTOS (6)	7.424.891.796,35	3.124.910.324,10
58	Otros Gastos	7.424.891.796,35	3.124.910.324,10
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1.599.101.939.387,30	-2.336.812.549,04

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 2021**

Código	Cuentas	Período Actual Julio 31 de 2021	Período Anterior Julio 31 de 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.928.648.036.857,54	177.226.141.780,14
41	Ingresos Fiscales	31.931.317.382,27	21.812.298.936,91
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	31.934.674.813,11	21.845.028.131,22
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-3.357.430,84	-32.729.194,31
43	Venta de Servicios	77.280.161.068,89	33.882.662.584,58
4360	Servicios de Documentación e Identificación	77.285.398.068,89	33.884.136.166,28
4390	Otros servicios	0,00	881.197,40
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-5.237.000,00	-2.354.779,10
44	Transferencias y Subvenciones	1.615.296.107.104,64	4.927.357.412,37
4428	Otras Tranferencias	1.615.296.107.104,64	4.927.357.412,37
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	204.140.451.301,74	116.603.822.846,27
4705	Fondos Recibidos	203.767.310.834,74	116.299.687.360,27
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	373.140.467,00	304.135.486,00
5	GASTOS (3)	300.927.196.247,20	184.912.090.597,31
51	De administración y Operación	135.813.187.065,29	130.161.698.946,78
5108	Gastos de Personal Diversos	21.572.893,26	7.671.559,00
5111	Generales	135.247.513.944,66	129.948.803.883,89
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	544.100.227,37	205.223.503,89
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	8.655.960.380,68	2.803.439.033,42
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	5.664.181.085,78	92.487.988,95
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	2.991.779.294,90	2.710.951.044,47
54	Transferencias	159.007.319.618,20	51.880.737.554,93
5423	Otras Transferencias	24.347.268.083,43	8.329.512.154,71
5424	Subvenciones	134.660.051.534,77	43.551.225.400,22
57	Operaciones Interinstitucionales	-2.549.270.816,97	66.215.062,18
5705	Fondos Entregados	-5.162.871.167,34	0,00
5720	Operaciones de Enlace	2.613.600.350,37	66.215.062,18
6	COSTO DE VENTAS (2)	24.587.056.274,31	11.497.766.433,36
63	Costo de Ventas de Servicios	24.587.056.274,31	11.497.766.433,36
6390	Servicios de Documentación e Identificación	24.587.056.274,31	11.497.766.433,36
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1.603.133.784.336,04	-19.183.715.250,54
48	Otros Ingresos (5)	3.393.046.847,62	19.971.813.025,60
4802	Financieros	31.297.210,00	11.200.587,49
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.449.094.559,46	2.123.059.488,85
4808	Ingresos Diversos	1.912.655.078,16	17.837.552.949,26
58	Otros Gastos (6)	7.424.891.796,35	3.124.910.324,10
5802	Comisiones	3.107.047.222,17	2.115.595.655,18
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.797.503.097,97	1.001.784.630,96
5890	Gastos Diversos	2.509.283.719,21	924.587,96
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	2.489.200,00	3.128.950,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	8.568.557,00	3.476.500,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1.599.101.939.387,30	-2.336.812.549,04

**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 2021



SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2020	(1)	44.795.072.818,46
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	(2)	1.639.736.135.784,27
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021	(3)	1.684.531.208.602,73

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	1.639.736.135.784,27
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		38.297.383.847,93
Resultado del Ejercicio		1.601.438.751.936,34
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	(5)	0,00
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		0,00
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	(4-5)	1.639.736.135.784,27

Adriana Maritza Ávila Guzmán

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