

**ANEXO No. 1**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2009 Y 2010**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>116,073,328</b>	<b>121,500,867</b>
11	Efectivo	26,217,725	12,396,804
12	Inversiones	71,143,107	87,803,433
14	Deudores	11,593,897	16,605,087
15	Inventarios	5,636,348	2,619,512
19	Otros Activos	1,482,251	2,076,031
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>412,047,313</b>	<b>409,803,677</b>
16	Propiedades, planta y equipo	28,406,434	27,898,734
17	Bienes de beneficio y uso público	0	230
19	Otros activos	383,640,879	381,904,713
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>528,120,641</b>	<b>531,304,544</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	4,839	4,839
83	Deudoras de Control (db)	145,397	119,024
89	Deudoras por Contra (cr)	-150,236	-123,863

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>10,642,947</b>	<b>32,627,991</b>
24	Cuentas por pagar	8,901,511	31,704,569
29	Otros pasivos	1,741,436	923,422
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>58,490</b>	<b>57,067</b>
27	Pasivos estimados	58,490	57,067
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>517,419,204</b>	<b>498,619,486</b>
32	Patrimonio Institucional	517,419,204	498,619,486
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>528,120,641</b>	<b>531,304,544</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	-90,931	-88,719
93	Acreedoras de control	-2,395,156	-2,615,501
99	Acreedoras por contra (db)	2,495,087	2,704,220

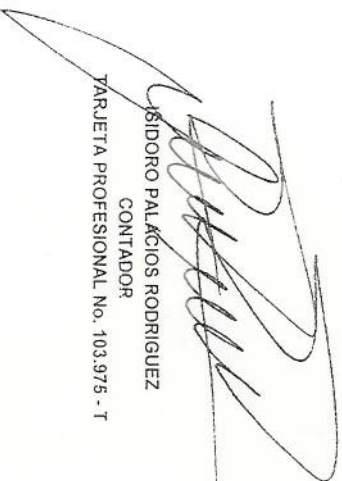
MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL



RAUL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR



TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

**ANEXO No. 2**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2009 Y 2010**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>CORRIENTE (1)</b>		116,073,328	121,600,667
11	Electivo	26,217,725	12,396,804
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	26,217,725	12,396,804
12	Inversiones	71,143,107	87,803,433
1201	Invein. Admin de Liquidz. Rent. Fija	71,143,107	87,803,433
14	Deudores	11,593,897	16,605,087
1401	Cuentas por Cobrar	2,977,187	0
1407	Cuentas por Cobrar	0	5,675,926
1420	Avances y Anticipos Entregados	6,409,270	9,324,646
1424	Recursos Entregados en Administración	732,194	521,798
1470	Otros Deudores	1,475,246	1,082,747
15	INVENTARIOS	5,636,348	2,619,512
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	5,636,348	2,619,512
1525	En Tránsito	0	0
19	Otros activos	1,482,251	2,076,031
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,482,251	1,357,472
1910	Cargos diferidos	0	718,559
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		412,047,313	409,803,677
16	Propiedades Planta y Equipo	28,406,434	27,898,734
1605	Terrenos	2,313,762	2,313,762
1629	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	0	0
1633	Bienes Muebles en Bodega en Almácn	2,365,987	2,992,145
1640	Edificaciones	11,967,693	11,967,693
1650	Redes líneas cables	228,272	228,272
1655	Maquinaría y equipo	694,246	639,977
1660	Equipo Médico y Científico	9,186	8,162
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	13,489,772	12,774,447
1670	Equipos de Comunicación y Computación	19,987,518	16,716,182
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	5,821,702	5,859,460
1680	Equipo de Cocina, Cocina Despensa y Hielera.	2,625,187	2,629,982
1685	Depreciación Acumulada (c)	-31,068,991	-26,230,318
17	Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales	0	230
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0	230
19	Otros activos	383,640,879	381,904,713
1910	Cargos diferidos	651,618	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	7,816,094	7,043,977
1970	Intangibles	5,552,605	4,911,035
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (c)	-3,378,150	-3,049,041
1999	Valorizaciones	372,998,742	372,998,742
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>528,120,641</b>	<b>531,304,544</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (6)</b>		0	0
81	Orechos Contingentes	4,839	4,839
83	Deudoras de Control (db)	119,024	119,024
89	Deudoras por Comia (c)	-150,236	-123,663

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>CORRIENTE (4)</b>		10,642,947	32,827,991
24	Cuentas por pagar	8,901,511	31,704,569
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,635,858	3,129,464
2403	Transferencias por Pagar	599,689	3,530,729
2405	Adquisición de Bienes y Servicios en el exterior	7,056	0
2425	Acreedores	462,813	28,534,575
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,196,295	4,509,801
29	Otros pasivos	1,741,438	923,422
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,741,438	923,422
<b>NO CORRIENTE (5)</b>		58,490	57,067
27	Pasivos Estimados	58,490	57,067
2710	Provision para Contingencias	58,490	57,067
<b>PATRIMONIO (6)</b>		517,419,204	498,619,486
32	Patrimonio Institucional	517,419,204	498,619,486
3208	Capital Fiscal	1,299,588	105,135,655
3224	Excedentes Financieros	0	-20,000,000
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	119,687,342	0
3230	Resultados del ejercicio	23,835,090	41,056,286
3235	Superavit por Donaciones	4,895,386	4,322,689
3240	Superavit por Valorización	372,998,742	372,998,742
3255	Patrimonio Institucional Unaprovechado	531,499	332,646
3270	Provisiones de depreciación amortización (db)	-5,628,443	-5,266,532
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>528,120,641</b>	<b>531,304,544</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		0	0
91	Responsabilidades contingentes	-80,931	-86,719
93	Acreedores de control	-2,395,156	-2,615,501
99	Acreedores por contra (db)	2,486,087	2,734,220

MARÍA MARGARITA SALAS BELLA  
 SECRETARIA GENERAL

PAUL GARCÍA GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

BERNARDO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - 1

*Pro-Pio*

**ANEXO No. 3**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2009 Y 2010**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	<b>INGRESOS (1)</b>	155,674,095	152,998,961
41	Venta de Servicios	94,114,271	92,625,725
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	61,559,824	60,373,236
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	8,463,637	6,206,447
63	Costo de Ventas de Servicios	8,463,637	6,206,447
5	<b>GASTOS (3)</b>	128,299,637	118,641,455
51	De administración	26,394,779	26,858,912
52	De operación	65,916,758	62,778,136
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	1,423	1,109
54	Transferencias	35,986,677	29,003,298
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	18,910,821	28,151,059
4	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	14,997,696	19,279,683
48	Otros ingresos	14,997,696	19,279,683
5	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	10,073,427	6,334,456
57	Operaciones Interinstitucionales (Entregadas)	145,931	1,253,477
58	Otros Gastos	9,927,496	5,080,979
3230	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	23,835,090	41,096,286

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL

*GBM*

RANIL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

**ANEXO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2009 Y 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
--------	---------	----------------	------------------

4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	155,674,096	152,998,961
41	Venta de Servicios	94,114,272	92,625,725
4110	Servicios de Documentación e Identificación	94,277,022	92,665,655
4195	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)	-162,750	-39,930
47	Operaciones Institucionales (Recibidas)	61,559,824	60,373,236
4705	Fondos Recibidos	61,559,824	60,373,236
6	COSTO DE VENTAS (2)	8,463,637	6,206,447
63	Costo de Ventas de Servicios	8,463,637	6,206,447
6390	Servicios de Documentación e Identificación	8,463,637	6,206,447
5	GASTOS (3)	128,299,637	118,641,455
51	De administración	26,394,779	26,858,912
5111	Generales	25,216,174	26,187,163
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,178,605	671,749
52	De operación	65,916,758	62,778,136
5211	Generales	65,916,758	62,778,136
53	Provisiones agotamiento y depreciaciones	1,423	1,109
5314	Provisión para contingencia	1,423	1,109
54	Transferencias	35,986,677	29,003,298
5401	Transferencias al Sector Privado	35,986,677	29,003,298
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		18,910,822	28,151,059
48	Otros Ingresos (5)	14,997,695	19,279,683
4805	Financieros	9,190,121	15,350,555
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	5,084,949	3,073,282
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14,523	12,294
4810	Extraordinarios	199,296	167,476
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	508,806	676,076
57	Operaciones Institucionales (Entregadas) (5)	145,931	1,253,477
5705	Fondos Entregados	145,931	1,253,477
58	Otros Gastos (6)	9,927,496	5,080,979
5802	Comisiones	51,602	388,246
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	5,872,048	3,561,521
5805	Financieros	5,140,580	3,306,419
5808	Otros gastos ordinarios	502,421	183,505
5810	Extraordinarios	31,343	40,520
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-1,670,498	-2,399,232
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		23,835,090	41,096,286

RAUL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL

ESOBRO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103,975-1

ANEXO No. 5  
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2009 Y 2010  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	(1)	498,619,486
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2010	(2)	18,799,718
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(3)	517,419,204

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>140,458,892</b>
Capital Fiscal		
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		119,687,342
Resultado del Ejercicio		20,000,000
Excedentes Financieros		
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		572,697
Superavit por Donaciones		
Provisión depreciación amortización		198,853
Patrimonio institucional incorporado		
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>121,659,174</b>
Capital Fiscal		
Resultado del Ejercicio		103,836,067
Superavit por Valorizaciones		17,261,196
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		561,911
Provisión depreciación amortización		
Excedente financiero		
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>18,799,718</b>

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL

*CRUM*

RAUL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T