



**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 30 de noviembre 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,

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN

Contador Público

T.P. 180802-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**

**FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Noviembre 30 de 2019	Anterior Noviembre 30 de 2018
3	CORRIENTE (4)	26.629.020.922,31	21.682.676.927,46
24	Cuentas por pagar	26.629.020.922,31	21.673.443.976,46
25	Beneficios a los empleados	0,00	9.232.951,00
3	PATRIMONIO (6)	60.897.049.919,40	140.334.054.651,74
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	60.897.049.919,40	140.334.054.651,74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	87.526.070.841,71	162.016.731.579,20
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
93	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
99	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	9.291.689.306,93
	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-9.291.689.306,93

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Noviembre 30 de 2019	Anterior Noviembre 30 de 2018
11	CORRIENTE (1)	56.605.755.345,54	26.556.443.345,84
13	Efectivo	43.044.422.977,54	16.146.815.733,86
15	Cuentas por cobrar	5.287.395.453,14	4.275.353.372,47
	Inventarios	8.273.936.914,86	6.134.274.239,51
16	NO CORRIENTE (2)	30.920.315.496,17	135.460.288.233,36
17	Propiedades, planta y equipo	278.748.854,78	770.377.957,34
19	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
	Otros activos	25.862.354.988,85	129.900.698.623,48
	TOTAL ACTIVO (3)	87.526.070.841,71	162.016.731.579,20
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
83	Derechos Contingentes	87.457.696,00	79.202.620,00
89	Deudoras de Control (db)	1.826.251.539.264,63	1.694.770.103.243,45
	Deudoras por Contra (cr)	-1.826.338.996.960,63	-1.694.849.305.863,45

Amor **AGENCIA**

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180802-T



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Noviembre 30 de 2019	Anterior Noviembre 30 de 2018
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	56.605.755.345,54	26.556.443.345,84
1105	Caja	43.044.422.977,54	16.146.815.733,86
1110	Depositos en Instituciones Financieras	494.800.000,00	579.807.000,00
		42.549.622.977,54	15.567.008.733,86
13	Cuentas por cobrar	5.287.385.453,14	4.275.353.372,47
1311	Ingresos no Tributarios	1.246.689.792,33	1.247.777.042,74
1317	Prestación de Servicios	3.925.429.918,04	2.967.517.601,72
1384	Otras cuentas por cobrar	115.275.742,77	60.058.728,01
15	Inventarios	8.273.936.914,86	6.134.274.239,51
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	8.273.936.914,86	6.134.274.239,51
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades Planta y Equipo	278.748.854,78	770.377.957,34
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0,00	86.770.923,82
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	85.330.359,00	133.266.047,40
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	323.273.661,67	672.773.946,87
1681	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,02
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-129.857.165,89	-122.432.960,77
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	25.852.354.988,85	129.900.698.623,48
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	626.660.944,68	647.063.872,68
1906	Avance y anticipos Entregados	687.023.193,50	104.743.060.391,68
1908	Recursos Entregados en administración	7.056.532.190,54	4.719.078.198,91
1928	Derechos en Fideicomiso	804.907.356,56	1.290.000.000,00
1970	Activos Intangibles	23.991.262.614,45	21.775.976.769,79
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-7.795.852.617,13	-3.920.861.846,05
1985	Activos Diferidos	481.822.306,25	646.381.235,47
TOTAL ACTIVO (3)		87.526.070.841,71	162.016.731.579,20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de Control (db)	1.826.251.539.264,63	1.694.770.103.243,45
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.826.338.996.960,63	-1.694.849.305.863,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		87.526.070.841,71	162.016.731.579,20
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		87.526.070.841,71	162.016.731.579,20
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

Adriana Maritza Avila Guzman
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802-T



El futuro
es de todos



FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Noviembre 30 de 2019	Anterior Noviembre 30 de 2018
4	INGRESOS (1)	392.822.024.416,66	319.129.909.752,35
41	Tasas	60.267.613.624,67	59.269.396.938,38
43	Venta de Servicios	133.916.989.488,46	135.770.725.655,40
44	Transferencias y subvenciones	6.140.557.759,55	215.643.891,28
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	192.496.863.543,98	123.874.143.267,29
5	GASTOS (3)	400.499.346.053,09	242.830.217.765,07
51	De administración	203.606.088.421,07	209.218.480.021,78
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.925.709.783,02	4.043.294.806,82
54	Transferencias	188.822.535.275,04	28.469.794.510,88
57	Operaciones Interinstitucionales	145.012.573,96	1.098.648.425,59
6	COSTO DE VENTAS (2)	42.069.566.186,67	43.851.726.081,67
63	Costo de Ventas de Servicios	42.069.566.186,67	43.851.726.081,67
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-49.746.887.823,10	32.447.965.905,61
4	OTROS INGRESOS (5)	9.379.747.046,86	20.305.181.288,94
48	Otros ingresos	9.379.747.046,86	20.305.181.288,94
5	OTROS GASTOS (6)	28.804.281.706,10	41.178.818.203,85
58	Otros Gastos	28.804.281.706,10	41.178.818.203,85
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-69.171.422.482,32	11.574.328.990,73

Adriana Maritza Avila Guzman

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180802-T



El futuro
es de todos

cancelaría
de Colombia

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Noviembre 30 de 2019	Anterior Noviembre 30 de 2018
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		392.822.024.416,66	319.129.909.752,35
41 Ingresos Fiscales		60.267.613.624,67	59.269.396.938,38
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	60.268.033.184,67	59.270.989.358,38
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-419.560,00	-1.592.420,00
43 Venta de Servicios		133.916.989.488,46	135.770.725.655,40
4360	Servicios de Documentación e Identificación	133.927.209.988,46	135.571.645.955,40
4390	Otros servicios	0,00	210.000.000,00
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	-10.220.500,00	-10.920.300,00
44 Transferencias y Subvenciones		6.140.557.759,55	215.643.891,28
4428	Otras Tranferencias	6.140.557.759,55	215.643.891,28
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		192.496.863.543,98	123.874.143.267,29
4705	Fondos Recibidos	192.065.646.961,98	123.778.394.659,29
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	431.216.582,00	95.748.608,00
5 GASTOS (3)		400.499.346.053,09	242.830.217.765,07
51 De administración y Operación		203.606.088.421,07	209.218.480.021,78
5108	Gastos de Personal Diversos	342.465.532,92	3.087.916.220,51
5111	Generales	202.687.680.440,35	205.064.081.399,60
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	575.942.447,80	1.066.482.401,67
53 Deterioro, Depreciaciones, Amostizaciones y Provisiones		7.925.709.783,02	4.043.294.806,82
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	129.857.165,89	122.432.960,77
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	7.795.852.617,13	3.920.861.846,05
54 Transferencias y Subvenciones		188.822.535.275,04	28.469.794.510,88
5423	Otras Transferencias	120.045.357.815,97	1.442.179.263,43
5424	Subvenciones	68.777.177.459,07	27.027.615.247,45
57 Operaciones Interinstitucionales		145.012.573,96	1.098.648.425,59
5705	Fondos Entregados	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	145.012.573,96	1.098.648.425,59
6 COSTO DE VENTAS (2)		42.069.566.186,67	43.851.726.081,67
63 Costo de Ventas de Servicios		42.069.566.186,67	43.851.726.081,67
6390	Servicios de Documentación e Identificación	42.069.566.186,67	43.851.726.081,67
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-49.746.887.823,10	32.447.965.905,61
48 Otros Ingresos (5)		9.379.747.046,86	20.305.181.288,94
4802	Financieros	29.389.030,48	34.977.020,35
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	2.512.879.776,91	3.868.667.502,87
4808	Ingresos Diversos	6.837.478.239,47	16.401.536.765,72
58 Otros Gastos (6)		28.804.281.706,10	41.178.818.203,85
5802	Comisiones	3.374.120.077,14	1.217.379.064,40
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	6.296.905.484,32	33.657.476.362,46
5890	Gastos Diversos	19.133.256.144,64	6.303.502.776,99
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0,00	460.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-69.171.422.482,32	11.574.328.990,73

Adriana Maritza Avila Guzman
**ADRIANA
AVILA**

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180802-T

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



**El futuro
es de todos**

Cancillería
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2018	(1)	140.334.054.651,74
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	-79.437.004.732,34
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2019	(3)	60.897.049.919,40

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	(4)	
INCREMENTOS	(4)	60.897.049.919,40
Capital Fiscal		
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		114.373.076.128,62
Resultado del Ejercicio		15.695.396.273,10
Excedentes Financieros		-69.171.422.482,32
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)	140.334.054.651,74
Capital Fiscal		
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		114.373.076.128,62
Resultado del Ejercicio		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		11.574.328.990,73
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		14.386.649.532,39
Superavit por Donaciones		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
INCREMENTO NETO	(4-5)	-79.437.004.732,34


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802-T