

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
--------	--------	-------------------	---------------------

11	CORRIENTE (1)	118,252,122	108,656,088
	Efectivo	32,774,046	27,788,711
12	Inversiones	71,766,544	63,535,980
14	Deudores	3,987,679	7,994,599
15	Inventarios	8,932,511	7,854,547
19	Otros Activos	791,342	1,482,251
	NO CORRIENTE (2)	10,047,445	409,624,817
16	Propiedades, planta y equipo	394,616	26,500,321
19	Otros activos	9,652,829	383,124,496
	TOTAL ACTIVO (3)	128,299,567	518,280,905
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	Derechos Contingentes	4,839	4,839
83	Deudoras de Control (db)	401,000,467	445,135
89	Deudoras por Contra (cr)	-401,005,306	-449,974

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
--------	--------	-------------------	---------------------

24	CORRIENTE (4)	16,696,010	15,495,246
	Cuentas por pagar	8,655,658	7,093,352
29	Otros pasivos	8,040,352	8,401,894
	NO CORRIENTE (5)	58,490	58,490
27	Pasivos estimados	58,490	58,490
	PATRIMONIO (6)	111,545,067	502,727,169
32	Patrimonio Institucional	111,545,067	502,727,169
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	128,299,567	518,280,905
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-90,931	-90,931
93	Acreedoras de control	-2,392,591	-2,395,156
99	Acreedoras por contra (db)	2,483,522	2,486,087

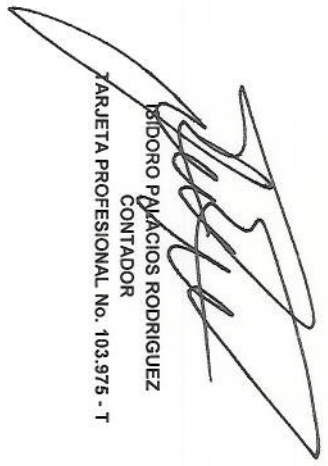
MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
 SECRETARIA GENERAL



RAUL GATTAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



EDDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
11	CORRIENTE (1)	118.252.122	108.656.088
1101	Efectivo	32.774.046	27.788.711
1109	Caja	672.300	865.300
1110	Bancos y Corporaciones	32.201.746	27.223.411
1120	Fondos en tránsito	0	0
12	Inversiones	71.766.544	63.535.980
1201	Invers. Admon. de Liquidez-Rent. Fija	71.766.544	63.535.980
14	Deudoras	3.987.679	7.994.599
1401	Cuentas por Cobrar	3.198.930	3.198.930
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	2.099.426
1424	Recursos Entregados en Administración	196.194	732.193
1470	Otros Deudoras	72.556	1.963.278
16	Inventarios	8.932.511	7.854.547
1618	Materiales para la Prestación de Servicios	8.932.511	7.854.547
19	Otros activos	791.342	1.482.251
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	791.342	1.482.251
NO CORRIENTE (2)		10.047.446	409.624.617
1605	Propiedades Planta y Equipo	394.616	26.600.321
1605	Terrenos	0	2.313.762
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	0	22.248
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	1.674.389	2.114.151
1640	Edificaciones	0	11.967.683
1650	Redes líneas cables	0	228.272
1655	Maquinaria y equipo	0	582.115
1660	Equipo Médico y Científico	0	9.185
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	0	13.980.430
1670	Equipos de Comunicación y Computación	0	19.884.827
1675	Equipo de Transporte tracción y elevación	0	5.822.508
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	0	2.644.840
1685	Depreciación Acumulada (ca)	-1.279.773	-33.089.700
19	Otros activos	9.652.829	383.124.496
1910	Cargas diferidos	380.029	512.973
1960	Bienes de Arte y Cultura	7.643.264	7.643.737
1970	Intangibles	5.895.896	5.753.727
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-4.066.350	-3.784.692
1999	Valorizaciones	0	372.998.741
TOTAL ACTIVO (3)		128.299.567	518.280.905
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	Derechos contingentes	4.839	4.839
83	Deudoras de control (db)	401.000.467	145.397
89	Deudoras por contra (cr)	-401.005.306	-150.236

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
24	CORRIENTE (4)	16.556.010	15.495.246
2401	Cuentas por pagar	6.556.656	7.093.362
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	697.847	5.116
2403	Transferencias por pagar	0	10.858
2406	Adquisición de Bienes y Servicios en el exterior	68.029	2.078
2425	Acreedores	3.035.515	422.149
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.864.267	6.653.151
29	Otros pasivos	8.040.352	8.401.894
2910	Ingresos recibidos por anticipado	8.040.352	8.401.894
NO CORRIENTE (5)		58.490	58.490
27	Pasivos Estimados	58.490	58.490
2710	Provisión para Contingencias	58.490	58.490
PATRIMONIO (6)		111.645.067	502.727.169
32	Patrimonio Institucional	111.645.067	502.727.169
3208	Capital Fiscal	116.917.972	144.646.982
3230	Resultados del ejercicio	-2.111.829	-11.489.932
3235	Superavit por Donaciones	4.996.407	4.980.323
3240	Superavit por Valorización	0	372.998.741
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	531.499	531.499
3270	Provisiones depreciación amortización (db)	-8.768.982	-8.940.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		128.299.567	518.280.905
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-90.931	-90.841
93	Acreedoras de control	-2.392.591	-2.595.404
99	Acreedoras por contra (db)	2.483.522	2.686.245

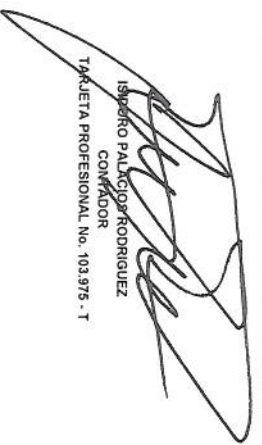
MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
 SECRETARIA GENERAL



YONIL RAULIAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



ISOPHRO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTRADOR
 TÁQUETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS (1)	124.848.601	74.069.418
41	Venta de Servicios	77.246.484	44.930.854
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	47.602.117	29.138.564
6	COSTO DE VENTAS (2)	7.761.064	5.187.337
63	Costo de Ventas de Servicios	7.761.064	5.187.337
5	GASTOS (3)	121.523.372	84.299.946
51	De administración	15.623.797	8.400.266
52	De operación	71.102.474	52.779.904
54	Transferencias	34.797.101	23.119.776
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-4.435.835	-15.417.865
4	OTROS INGRESOS (5)	22.692.819	7.377.281
48	Otros ingresos	22.692.819	7.377.281
5	OTROS GASTOS (6)	20.368.813	3.449.348
58	Otros Gastos	20.368.813	3.449.348
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-2.111.829	-11.489.932

MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARIA GENERAL

RÁUL GAITAN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

RAÍDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	124,848,601	74,069,418
41	Venta de Servicios	77,246,484	44,930,854
410	Servicios de Documentación e Identificación	77,809,530	45,045,482
4195	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)	-563,046	-114,628
47	Operaciones Institucionales (Recibidas)	47,602,117	29,138,564
4705	Fondos Recibidos	47,602,117	29,138,564
6	COSTO DE VENTAS (2)	7,761,064	5,187,337
63	Costo de Ventas de Servicios	7,761,064	5,187,337
6390	Servicios de Documentación e Identificación	7,761,064	5,187,337
5	GASTOS (3)	121,523,372	84,299,946
51	De administración	15,623,797	8,400,266
511	Generales	14,049,152	7,289,638
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,574,645	1,110,628
52	De operación	71,102,474	52,779,904
5211	Generales	71,102,474	52,779,904
54	Transferencias	34,797,101	23,119,776
5401	Transferencias al Sector Privado	34,797,101	23,119,776
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-4,435,835	-15,417,865
48	Otros Ingresos (5)	22,692,819	7,377,281
4805	Financieros	11,842,675	3,076,027
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	8,529,085	2,588,098
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2,069	1,753
4810	Extraordinarios	724,720	503,848
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,594,270	1,207,555
58	Otros Gastos (6)	20,368,813	3,449,348
5802	Comisiones	162,319	60,824
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	7,479,460	2,862,460
5805	Financieros	6,864,565	118,049
5808	Otros gastos ordinarios	276,938	163,988
5810	Extraordinarios	267,126	70,687
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	5,318,405	173,340
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-2,111,829	-11,489,932

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
 SECRETARIA GENERAL
 RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

EDDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(1)	502.727.169
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2011	(2)	-391.182.102
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	111.545.067

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	9.545.649
Capital Fiscal		
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		
Resultado del Ejercicio		9.378.103
Excedentes Financieros		
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		16.084
Superavit por Donaciones		151.462
Provisión depreciación amortización		
Patrimonio institucional incorporado		
DISMINUCIONES	(5)	-400.727.751
Capital Fiscal		
Resultado del Ejercicio		-27.729.010
Superavit por Valorizaciones		-372.998.741
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		
Provisión depreciación amortización		
Excedente financiero		
INCREMENTO NETO	(4-5)	-391.182.102


 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
 SECRETARIA GENERAL


 RAUL GATTAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


 ASPORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T