



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 30 de abril 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 30 DE ABRIL DE 2021

Código	ACTIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2021	Periodo Anterior Abril 30 de 2020
	CORRIENTE (1)	39.449.702.013,01	19.395.385.820,32
11	Efectivo	16.689.115.499,68	7.652.721.245,91
13	Cuentas por cobrar	14.630.874.334,41	2.686.825.542,55
15	Inventarios	8.129.712.178,92	9.055.839.031,86
	NO CORRIENTE (2)	1.648.229.292.131,39	30.907.187.206,28
16	Propiedades, planta y equipo	1.617.071.898.125,43	905.654.563,96
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	26.368.182.353,42	25.212.320.989,78
	TOTAL ACTIVO (3)	1.687.678.994.144,40	50.302.573.026,60
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	80.490.852,00	248.007.597,00
83	Deudoras de Control (db)	27.705.902.688,34	1.705.513.804.950,51
89	Deudoras por Contra (cr)	-27.786.393.540,34	-1.705.761.812.547,51

Código	PASIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2021	Periodo Anterior Abril 30 de 2020
	CORRIENTE (4)	20.622.997.974,73	21.794.917.287,95
24	Cuentas por pagar	20.622.997.974,73	21.794.917.287,95
	3 PATRIMONIO (6)	1.667.055.996.169,67	28.507.655.738,65
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.667.055.996.169,67	28.507.655.738,65
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	1.687.678.994.144,40	50.302.573.026,60
	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 30 DE ABRIL DE 2021

Código	ACTIVO	Período Actual Abril 30 de 2021	Período Anterior Abril 30 de 2020
CORRIENTE (1)		39.449.702.013,01	19.395.385.820,32
11 Efectivo		16.689.115.499,68	7.652.721.245,91
1105 Caja		487.200.000,00	515.500.000,00
1110 Bancos y Corporaciones		16.201.915.499,68	7.137.221.245,91
13 Cuentas por cobrar		14.630.874.334,41	2.686.825.542,55
1305 Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		0,00	1.342.341.000,00
1311 Ingresos no Tributarios		669.464.650,75	300.114.028,33
1317 Prestación de Servicios		3.438.335.219,94	508.353.543,61
1384 Otras cuentas por cobrar		10.523.074.463,71	536.016.970,60
15 Inventarios		8.129.712.178,92	9.055.839.031,86
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		8.129.712.178,92	9.055.839.031,86
NO CORRIENTE (2)		1.648.229.292.131,39	30.907.187.206,28
16 Propiedades Planta y Equipo		1.617.071.898.125,43	905.654.563,96
1605 Terrenos		708.069.694.141,86	0,00
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		316.888.761,82	99.316.093,17
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		3.869.397.759,68	670.763.309,87
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		1.204.595.989,12	291.655.815,90
1640 Edificaciones		906.156.630.754,24	0,00
1655 Maquinaria y Equipo		545.876.849,93	0,00
1660 Equipo Médico y Científico		30.455.950,07	0,00
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		17.759.963.136,34	0,00
1670 Equipos de Comunicación y Computación		28.196.330.455,87	0,00
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		12.922.708.901,71	0,00
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.508.997.943,17	0,00
1681 Bienes de Arte y Cultura		3.698.566.613,52	0,00
1685 Depreciación Acumulada (cr)		-68.208.209.131,90	-156.080.654,98
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		26.368.182.353,42	25.212.320.989,78
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		601.885.960,68	619.374.184,68
1906 Avance y anticipos Entregados		41.073.430,00	473.473.600,00
1907 Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones		9.205.478.904,41	0,00
1908 Recursos Entregados en Administración		9.027.186.989,64	1.829.314.606,26
1926 Derechos en Fideicomiso		80.621.436,03	467.118.113,29
1970 Activos intangibles		12.687.143.328,55	30.273.281.789,27
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-5.732.277.468,36	-9.713.704.507,85
1986 Activos Diferidos		457.069.772,47	1.263.463.204,13
TOTAL ACTIVO (3)		1.687.678.994.144,40	50.302.573.026,60
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81 Derechos Contingentes		80.490.852,00	248.007.597,00
83 Deudoras de Control (db)		27.705.902.688,34	1.705.513.804.950,51
89 Deudoras por Contra (cr)		-27.786.393.540,34	-1.705.761.812.547,51

Código	PASIVO	Período Actual Abril 30 de 2021	Período Anterior Abril 30 de 2020
CORRIENTE (4)		20.622.997.974,73	21.794.917.287,95
24 Cuentas por pagar		20.622.997.974,73	21.794.917.287,95
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		52.034.520,60	4.834.597.462,45
2402 Subvenciones por pagar		0,00	0,00
2407 Recursos a Favor de Terceros		12.834.886.670,64	15.459.550.845,02
2424 Descuentos de Nómina		0,00	2.300.000,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		3.110.613.972,75	1.110.918.283,17
2445 Impuesto al Valor Agregado		-2.414.390.798,45	-2.182.924.537,92
2490 Otras Cuentas por Pagar		7.039.853.609,18	2.570.475.235,22
PATRIMONIO (6)		1.667.055.996.169,67	28.507.655.738,65
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		1.667.055.996.169,67	28.507.655.738,65
3105 Capital Fiscal		114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		-29.117.411.136,03	-67.241.190.761,12
3110 Resultado del ejercicio		1.581.800.331.177,07	-18.624.229.628,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.687.678.994.144,40	50.302.573.026,60
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 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 30 DE ABRIL DE 2021

Código	Cuentas	Periodo Actual Abril 30 de 2021	Periodo Anterior Abril 30 de 2020
4	INGRESOS (1)	1.812.719.199.478,68	113.461.051.963,68
41	Tasas	17.633.349.561,12	16.150.690.520,57
43	Venta de Servicios	36.837.685.977,44	31.141.930.418,00
44	Transferencias y Subvenciones	1.615.411.366.528,06	2.947.823.164,14
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	142.836.797.412,06	63.220.607.860,97
5	GASTOS (3)	215.287.019.387,25	123.019.615.970,17
51	De administración	90.658.587.578,40	96.650.443.034,01
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.480.738.148,54	1.568.471.486,17
54	Transferencias	121.432.084.564,11	24.800.579.081,98
57	Operaciones Interinstitucionales	-284.390.903,80	122.368,01
6	COSTO DE VENTAS (2)	11.224.764.218,39	11.134.438.023,78
63	Costo de Ventas de Servicios	11.224.764.218,39	11.134.438.023,78
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1.586.207.415.873,04	-20.693.002.030,27
4	OTROS INGRESOS (5)	1.114.368.308,40	4.271.790.665,80
48	Otros ingresos	1.114.368.308,40	4.271.790.665,80
5	OTROS GASTOS (6)	5.521.453.004,37	2.203.018.264,38
58	Otros Gastos	5.521.453.004,37	2.203.018.264,38
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1.581.800.331.177,07	-18.624.229.628,85

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMÁN
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T



**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2021**

Código	Cuentas	Período Actual Abril 30 de 2021	Período Anterior Abril 30 de 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.812.719.199.478,68	113.461.051.963,68
41	Ingresos Fiscales	17.633.349.561,12	16.150.690.520,57
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	17.636.489.991,96	16.152.229.728,57
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-3.140.430,84	-1.539.208,00
43	Venta de Servicios	36.837.685.977,44	31.141.930.418,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	36.840.527.977,44	31.142.490.220,60
4390	Otros servicios	0,00	881.197,40
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-2.842.000,00	-1.441.000,00
44	Transferencias y Subvenciones	1.615.411.366.528,06	2.947.823.164,14
4428	Otras Tranferencias	1.615.411.366.528,06	2.947.823.164,14
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	142.836.797.412,06	63.220.607.860,97
4705	Fondos Recibidos	142.541.377.606,06	62.977.547.684,97
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	295.419.806,00	243.060.176,00
5	GASTOS (3)	215.287.019.387,25	123.019.615.970,17
51	De administración y Operación	90.658.587.578,40	96.650.443.034,01
5111	Generales	90.438.308.777,60	96.464.573.743,43
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	220.278.800,80	185.869.290,58
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.480.738.148,54	1.568.471.486,17
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	2.453.411.275,35	19.939.769,83
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1.027.326.873,19	1.548.531.716,34
54	Transferencias	121.432.084.564,11	24.800.579.081,98
5423	Otras Transferencias	16.907.236.100,43	1.378.596.217,98
5424	Subvenciones	104.524.848.463,68	23.421.982.864,00
57	Operaciones Interinstitucionales	-284.390.903,80	122.368,01
5705	Fondos Entregados	-328.022.964,26	0,01
5720	Operaciones de Enlace	43.632.060,46	122.368,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	11.224.764.218,39	11.134.438.023,78
63	Costo de Ventas de Servicios	11.224.764.218,39	11.134.438.023,78
6390	Servicios de Documentación e Identificación	11.224.764.218,39	11.134.438.023,78
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1.586.207.415.873,04	-20.693.002.030,27
48	Otros Ingresos (5)	1.114.368.308,40	4.271.790.665,80
4802	Financieros	0,00	7.900.682,63
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	646.211.344,76	1.922.881.098,37
4808	Ingresos Diversos	468.156.963,64	2.341.008.884,80
58	Otros Gastos (6)	5.521.453.004,37	2.203.018.264,38
5802	Comisiones	2.170.173.857,35	1.542.331.799,14
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.122.690.487,71	654.081.015,24
5890	Gastos Diversos	2.216.749.927,31	0,00
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	2.489.200,00	3.128.950,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	9.349.532,00	3.476.500,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1.581.800.331.177,07	-18.624.229.628,85

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 30 DE ABRIL DE 2021



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2020	(1)	28.507.655.738,65
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	(2)	1.638.548.340.431,02
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2021	(3)	1.667.055.996.169,67

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	1.638.548.340.431,02
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		38.123.779.625,10
Resultado del Ejercicio		1.600.424.560.805,92
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)	1.638.548.340.431,02

Amg
ADRIANA
ÁVILA

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