



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 mayo de 2020, 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 SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2020	Periodo Anterior Mayo 31 de 2019
	CORRIENTE (1)	17.202.672.734,19	34.686.094.806,96
11	Efectivo	3.368.998.027,25	22.412.051.149,84
13	Cuentas por cobrar	4.789.747.655,86	7.031.461.218,86
15	Inventarios	9.043.927.051,08	5.242.582.438,26
	NO CORRIENTE (2)	30.450.814.257,15	131.627.356.392,14
16	Propiedades, planta y equipo	820.971.606,28	2.863.626.263,91
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	24.840.630.998,33	123.974.518.475,69
	TOTAL ACTIVO (3)	47.653.486.991,34	166.313.451.199,10
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	249.845.379,12	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.705.825.059.385,02	1.730.191.149.698,49
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.706.074.904.764,14	-1.730.270.352.318,49

Código	PASIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2020	Periodo Anterior Mayo 31 de 2019
	CORRIENTE (4)	25.927.425.867,75	12.103.119.556,01
24	Cuentas por pagar	25.927.425.867,75	12.103.119.556,01
	PATRIMONIO (6)	21.726.061.123,59	154.210.331.643,09
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	21.726.061.123,59	154.210.331.643,09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	47.653.486.991,34	166.313.451.199,10
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-5.354.232.633,93

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

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual Mayo 31 de 2020	Período Anterior Mayo 31 de 2019
CORRIENTE (1)		17.202.672.734,19	34.686.094.806,96
11 Efectivo		3.368.998.027,25	22.412.051.149,84
1105 Caja		515.500.000,00	494.800.000,00
1110 Bancos y Corporaciones		2.853.498.027,25	21.917.251.149,84
13 Cuentas por cobrar		4.789.747.655,86	7.031.461.218,86
1305 Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		3.525.265.537,92	0,00
1311 Ingresos no Tributarios		284.265.393,18	1.522.941.041,69
1317 Prestacion de Servicios		490.722.537,07	3.063.974.364,12
1384 Otras cuentas por cobrar		489.494.187,69	2.444.545.813,05
15 Inventarios		9.043.927.051,08	5.242.582.438,26
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		9.043.927.051,08	5.242.582.438,26
NO CORRIENTE (2)		30.450.814.257,15	131.627.356.392,14
16 Propiedades Planta y Equipo		820.971.606,28	2.863.626.263,91
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Transito		99.316.093,17	2.045.502.444,90
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		581.668.652,44	223.580.843,79
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		313.090.856,93	808.468.077,77
1685 Depreciación Acumulada (cr)		-173.103.996,26	-213.925.102,55
17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715 Bienes Historicos y Culturales		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19 Otros activos		24.840.630.998,33	123.974.518.475,69
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		617.916.832,68	636.862.408,68
1906 Avance y antiposs Entregados		60.922.244,00	99.175.952.273,71
1908 Recursos Entregados en administracion		1.782.422.775,35	4.079.572.946,62
1926 Derechos en Fideicomiso		467.118.113,29	1.333.917.461,22
1970 Activos intangibles		30.746.148.502,37	23.777.710.155,96
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-10.100.936.246,36	-5.582.033.570,13
1986 Activos Diferidos		1.267.038.777,00	552.536.799,63
TOTAL ACTIVO (3)		47.653.486.991,34	166.313.451.199,10
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81 Derechos Contingentes		249.845.379,12	79.202.620,00
83 Deudoras de Control (db)		1.705.825.059.385,02	1.730.191.149.698,49
89 Deudoras por Contra (cr)		-1.706.074.904.764,14	-1.730.270.352.318,49

Código	PASIVO	Período Actual Mayo 31 de 2020	Período Anterior Mayo 31 de 2019
CORRIENTE (4)		25.927.425.867,75	12.103.119.556,01
24 Cuentas por pagar		25.927.425.867,75	12.103.119.556,01
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.864.197.932,65	223.405.186,80
2402 Subvenciones por pagar		0,00	693.113.711,00
2407 Recursos a favor de Terceros		15.556.866.739,84	2.447.303.558,32
2424 Descuentos de Nomina		3.100.000,00	0,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		471.901.341,27	4.562.842.625,58
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0,00	0,00
2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA		-604.051.682,31	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar		8.635.411.536,30	4.176.454.474,31
PATRIMONIO (6)		21.726.061.123,59	154.210.331.643,09
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		21.726.061.123,59	154.210.331.643,09
3105 Capital Fiscal		114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		-67.241.190.761,13	15.695.396.273,11
3110 Resultado del ejercicio		-25.405.824.243,90	24.141.859.241,36
3145 Impactos por la transicion al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		47.653.486.991,34	166.313.451.199,10
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes		0,00	0,00
93 Acreedoras de control		5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99 Acreedoras por contra (db)		-5.354.232.633,93	-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 31 DE MAYO DE 2020

Código	Cuentas	Periodo Actual Mayo 31 de 2020	Periodo Anterior Mayo 31 de 2019
4	INGRESOS (1)	143.627.917.511,56	239.987.620.244,20
41	Tasas	17.533.520.636,92	24.427.132.438,39
43	Venta de Servicios	31.404.782.836,61	62.230.842.633,25
44	Transferencias y Subvenciones	2.947.823.164,14	6.134.737.570,63
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	91.741.790.873,89	147.194.907.601,93
5	GASTOS (3)	159.800.156.744,47	179.619.039.051,61
51	De administración	108.199.220.443,80	107.512.699.532,62
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.972.726.565,96	5.795.958.672,68
54	Transferencias	49.628.087.366,70	66.287.583.146,88
57	Operaciones Interinstitucionales	122.368,01	22.797.699,43
6	COSTO DE VENTAS (2)	11.148.416.995,56	19.757.917.492,47
63	Costo de Ventas de Servicios	11.148.416.995,56	19.757.917.492,47
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-27.320.656.228,47	40.610.663.700,12
4	OTROS INGRESOS (5)	4.382.853.482,55	5.400.068.407,50
48	Otros ingresos	4.382.853.482,55	5.400.068.407,50
5	OTROS GASTOS (6)	2.468.021.497,98	21.868.872.866,26
58	Otros Gastos	2.468.021.497,98	21.868.872.866,26
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-25.405.824.243,90	24.141.859.241,36

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



**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2020**

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Mayo 31 de 2020	Anterior Mayo 31 de 2019
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		143.627.917.511,56	239.987.620.244,20
41 Ingresos Fiscales		17.533.520.636,92	24.427.132.438,39
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	17.539.081.944,92	24.427.163.438,39
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-5.561.308,00	-31.000,00
43 Venta de Servicios		31.404.782.836,61	62.230.842.633,25
4360	Servicios de Documentación e Identificación	31.405.648.009,21	62.234.698.333,25
4390	Otros servicios	881.197,40	0,00
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-1.746.370,00	-3.855.700,00
44 Transferencias y Subvenciones		2.947.823.164,14	6.134.737.570,63
4428	Otras Tranferencias	2.947.823.164,14	6.134.737.570,63
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		91.741.790.873,89	147.194.907.601,93
4705	Fondos Recibidos	91.465.244.086,89	147.075.641.786,93
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	276.546.787,00	119.265.815,00
5 GASTOS (3)		159.800.156.744,47	179.619.039.051,61
51 De administración y Operación		108.199.220.443,80	107.512.699.532,62
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	3.900.000,00
5111	Generales	108.013.198.602,22	107.315.449.703,22
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	186.021.841,58	193.349.829,40
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		1.972.726.565,96	5.795.958.672,68
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	36.963.111,11	213.925.102,55
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1.935.763.454,85	5.582.033.570,13
54 Transferencias		49.628.087.366,70	66.287.583.146,88
5423	Otras Transferencias	8.050.041.967,48	10.869.000.262,94
5424	Subvenciones	41.578.045.399,22	55.418.582.883,94
57 Operaciones Interinstitucionales		122.368,01	22.797.699,43
5705	Fondos Entregados	0,01	0,00
5720	Operaciones de Enlace	122.368,00	22.797.699,43
6 COSTO DE VENTAS (2)		11.148.416.995,56	19.757.917.492,47
63 Costo de Ventas de Servicios		11.148.416.995,56	19.757.917.492,47
6390	Servicios de Documentación e Identificación	11.148.416.995,56	19.757.917.492,47
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-27.320.656.228,47	40.610.663.700,12
48 Otros Ingresos (5)		4.382.853.482,55	5.400.068.407,50
4802	Financieros	7.900.682,63	0,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.922.920.538,32	973.940.067,25
4808	Ingresos Diversos	2.452.032.261,60	4.426.128.340,25
58 Otros Gastos (6)		2.468.021.497,98	21.868.872.866,26
5802	Comisiones	1.562.179.864,11	1.341.407.595,48
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	899.236.183,87	1.394.209.126,14
5890	Gastos Diversos	0,00	19.133.256.144,64
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	3.128.950,00	0,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	3.476.500,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-25.405.824.243,90	24.141.859.241,36

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 MAYO DE 2020



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019	154.210.331.643,09
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	-132.484.270.519,50
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2020	21.726.061.123,59

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-82.936.587.034,24
Capital Fiscal	0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-82.936.587.034,24
Resultado del Ejercicio	0,00
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	-49.547.683.485,26
Capital Fiscal	0,00
Resultado del Ejercicio	-49.547.683.485,26
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	-132.484.270.519,50

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