

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 31 de mayo de 2018, 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,



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 103975-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



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
 A 31 DE MAYO DE 2018



Código	ACTIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	48,724,809,970.64	0.00
13	Cuentas por cobrar	32,805,018,586.13	0.00
15	Inventarios	3,727,757,025.35	0.00
		12,192,034,347.16	0.00
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	145,484,680,264.16	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	1,282,375,250.41	0.00
19	Otros activos	4,789,211,652.54	0.00
		139,413,093,361.21	0.00
TOTAL ACTIVO (3)		194,209,490,234.80	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	149,267,872,126.39	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-149,347,074,746.39	0.00

Código	PASIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	16,577,650,684.07	0.00
		16,577,650,684.07	0.00
PATRIMONIO (6)			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	177,631,839,550.73	0.00
		177,631,839,550.73	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		194,209,490,234.80	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00

Handwritten signature

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE MAYO DE 2018



CANCELLERÍA

Código	ACTIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	48,724,809,970.64	0.00
1105	Caja	32,805,018,598.13	0.00
1110	Bancos y Corporaciones	582,007,000.00	0.00
		32,223,011,598.13	0.00
13	Cuentas por cobrar	3,727,757,025.35	0.00
1311	Ingresos no Tributarios	1,115,881,975.86	0.00
1317	Prestación de Servicios	2,549,586,443.54	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	62,288,605.95	0.00
15	Inventarios	12,192,034,347.16	0.00
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	12,192,034,347.16	0.00
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades Planta y Equipo	1,282,375,250.41	0.00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	716,673,861.76	0.00
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	212,168,891.94	0.00
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	353,532,496.69	0.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.02	0.00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	0.00	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	4,789,211,652.54	0.00
1715	Bienes Históricas y Culturales	4,789,211,652.54	0.00
19	Otros activos	139,413,093,361.21	0.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	660,180,040.68	0.00
1906	Avance y anticipos Entregados	104,743,060,391.68	0.00
1908	Recursos Entregados en administración	5,174,005,413.88	0.00
1926	Derechos en Fideicomiso	1,250,000,000.00	0.00
1970	Activos Intangibles	26,627,072,267.80	0.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	0.00	0.00
1986	Activos Diferidos	918,775,247.17	0.00
TOTAL ACTIVO (3)		194,209,490,234.80	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	79,202,620.00	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	149,267,872,126.39	0.00
		-149,347,074,746.39	0.00

Código	PASIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	16,577,650,684.07	0.00
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8,435,851,495.67	0.00
2402	Subvenciones por pagar	9,699,985,380.08	0.00
2407	Recursos a favor de Terceros	-5,980,828,596.67	0.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,165,388,231.33	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	257,254,175.66	0.00
PATRIMONIO (6)		177,631,839,550.73	0.00
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	177,631,839,550.73	0.00
3105	Capital Fiscal	124,512,820,186.77	0.00
3110	Resultado del ejercicio	38,732,369,831.58	0.00
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	14,386,649,532.38	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		194,209,490,234.80	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00

Escp

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE MAYO DE 2018



CANCELLERÍA

Código	Cuentas	Periodo Actual Mayo 31 de 2018	Periodo Anterior 0
4	INGRESOS (1)	175,326,323,939.08	0.00
41	Tasas	26,958,004,553.33	0.00
43	Venta de Servicios	62,094,068,346.46	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	86,274,251,039.29	0.00
5	GASTOS (3)	117,395,386,414.89	0.00
51	De administración	98,438,832,245.71	0.00
54	Transferencias	18,918,177,937.35	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	38,376,231.83	0.00
6	COSTO DE VENTAS (2)	21,238,763,807.96	0.00
63	Costo de Ventas de Servicios	21,238,763,807.96	0.00
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	36,692,173,716.23	0.00
4	OTROS INGRESOS (5)	9,411,892,657.95	0.00
48	Otros ingresos	9,411,892,657.95	0.00
5	OTROS GASTOS (6)	7,371,696,542.60	0.00
58	Otros Gastos	7,371,696,542.60	0.00
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	38,732,369,831.58	0.00

Handwritten signature and date: 31/5/18

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE MAYO DE 2018



Código	Cuentas	Notas	Período Actual Mayo 31 de 2018	Período Anterior 0
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			175,326,323,939.08	0.00
41 Ingresos Fiscales				
		Nota 9		
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		26,958,004,553.33	0.00
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-618,280.00	0.00
43 Venta de Servicios				
		Nota 10		
4360	Servicios de Documentación e Identificación		62,094,068,346.46	0.00
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-5,852,600.00	0.00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)				
		Nota 11		
4705	Fondos Recibidos		86,274,251,039.29	0.00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		86,274,206,867.29	0.00
			44,172.00	0.00
5 GASTOS (3)			117,395,386,414.89	0.00
51 De administración y Operación				
		Nota 13		
5108	Gastos de Personal Diversos		98,438,832,245.71	0.00
5111	Generales		1,400,467,889.47	0.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		96,713,581,197.59	0.00
			324,783,158.65	0.00
54 Transferencias				
		Nota 15		
5424	Transferencias al Sector Privado		18,918,177,937.35	0.00
			18,918,177,937.35	0.00
57 Operaciones Interinstitucionales				
			38,376,231.83	0.00
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		38,376,231.83	0.00
6 COSTO DE VENTAS (2)			21,238,763,807.96	0.00
63 Costo de Ventas de Servicios				
		Nota 17		
6390	Servicios de Documentación e Identificación		21,238,763,807.96	0.00
			21,238,763,807.96	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			36,692,173,716.23	0.00
48 Otros Ingresos (5)				
		Nota 12		
4802	Financieros		9,411,892,657.95	0.00
			1,033,577.06	0.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		3,056,225,328.39	0.00
4808	Ingresos Diversos		6,354,633,752.50	0.00
58 Otros Gastos (6)				
		Nota 16		
5802	Comisiones		7,371,696,542.60	0.00
			471,946,741.68	0.00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		906,017,023.93	0.00
5890	Gastos Diversos		5,993,502,776.99	0.00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios		230,000.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			38,732,369,831.58	0.00

Sidom