



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 octubre 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](http://www.cancilleria.gov.co) - [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto: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 OCTUBRE DE 2020**

Código	ACTIVO	Periodo Actual Octubre 31 de 2020	Periodo Anterior Octubre 31 de 2019
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>28.269.650.686,24</b>	<b>43.586.230.875,21</b>
11	Efectivo	15.039.911.935,71	31.567.148.277,27
13	Cuentas por cobrar	3.467.448.900,01	4.960.457.862,82
15	Inventarios	9.762.289.850,52	7.058.624.735,12
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>52.122.848.536,71</b>	<b>33.503.094.669,84</b>
16	Propiedades, planta y equipo	17.131.365.153,34	1.899.308.974,22
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	30.202.271.730,83	26.814.574.043,08
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>80.392.499.222,95</b>	<b>77.089.325.545,05</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos Contingentes	81.295.760,52	86.591.777,00
83	Deudoras de Control (db)	1.630.375.899.410,71	1.827.786.075.162,57
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.630.457.195.171,23	-1.827.872.666.939,57

Código	PASIVO	Periodo Actual Octubre 31 de 2020	Periodo Anterior Octubre 31 de 2019
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>5.043.461.562,60</b>	<b>23.803.456.510,65</b>
24	Cuentas por pagar	5.043.461.562,60	23.803.456.510,65
	<b>3 PATRIMONIO (6)</b>	<b>75.349.037.660,35</b>	<b>53.285.869.034,40</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	75.349.037.660,35	53.285.869.034,40
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>80.392.499.222,95</b>	<b>77.089.325.545,05</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Responsabilidades contingentes	176.892.697,88	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.531.125.331,81	-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 OCTUBRE DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual Octubre 31 de 2020	Período Anterior Octubre 31 de 2019
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>28.269.650.686,24</b>	<b>43.586.230.875,21</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>15.039.911.935,71</b>	<b>31.567.148.277,27</b>
1105	Caja	495.500.000,00	494.800.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	14.544.411.935,71	31.072.348.277,27
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>3.467.448.900,01</b>	<b>4.960.457.862,82</b>
1311	Ingresos no Tributarios	551.536.269,51	1.484.950.394,49
1317	Prestacion de Servicios	2.761.172.054,71	3.015.227.861,47
1384	Otras cuentas por cobrar	154.740.575,79	460.279.606,86
<b>15 Inventarios</b>		<b>9.762.289.850,52</b>	<b>7.058.624.735,12</b>
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	9.762.289.850,52	7.058.624.735,12
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>52.122.848.536,71</b>	<b>33.503.094.669,84</b>
<b>16 Propiedades Planta y Equipo</b>		<b>17.131.365.153,34</b>	<b>1.899.308.974,22</b>
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Transito	6.739.350,30	1.528.761.367,68
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	220.058.946,93	85.330.360,80
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	467.853.926,59	448.241.573,17
1640	Edificaciones	16.675.501.450,77	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	20.230.000,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-259.018.521,25	-163.024.327,43
<b>17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales</b>		<b>4.789.211.652,54</b>	<b>4.789.211.652,54</b>
1715	Bienes Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
<b>19 Otros activos</b>		<b>30.202.271.730,83</b>	<b>26.814.574.043,08</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	610.630.072,68	629.575.648,68
1906	Avance y antiopos Entregados	8.758.583,00	658.502.733,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	5.855.434.730,80	0,00
1908	Recursos Entregados en administracion	3.970.184.317,57	7.511.042.379,25
1926	Derechos en Fideicomiso	471.671.953,01	1.094.969.336,87
1970	Activos intangibles	31.283.361.677,37	23.854.925.679,88
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-12.929.707.013,51	-7.426.450.332,48
1986	Activos Diferidos	931.937.409,91	492.008.597,88
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>80.392.499.222,95</b>	<b>77.089.325.545,05</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos Contingentes	81.295.760,52	86.591.777,00
83	Deudoras de Control (db)	1.630.375.899.410,71	1.827.786.075.162,57
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.630.457.195.171,23	-1.827.872.666.939,57

Código	PASIVO	Período Actual Octubre 31 de 2020	Período Anterior Octubre 31 de 2019
<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>5.043.461.562,60</b>	<b>23.803.456.510,65</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>5.043.461.562,60</b>	<b>23.803.456.510,65</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.469.025,08	78.007.429,46
2402	Subvenciones por pagar	0,00	0,00
2407	Recursos a favor de Terceros	3.555.848.917,35	14.853.920.010,48
2424	Descuentos de Nomina	0,00	2.333.000,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.017.859.143,59	4.714.687.930,24
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-901.550.514,53	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	367.834.991,11	4.154.508.140,47
<b>PATRIMONIO (6)</b>		<b>75.349.037.660,35</b>	<b>53.285.869.034,40</b>
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>		<b>75.349.037.660,35</b>	<b>53.285.869.034,40</b>
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-67.241.190.761,12	15.695.396.273,11
3110	Resultado del ejercicio	28.217.152.292,85	0,00
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	-76.782.603.367,33
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>80.392.499.222,95</b>	<b>77.089.325.545,05</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Responsabilidades contingentes	176.892.697,88	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.531.125.331,81	-5.354.232.633,93



ADRIANA MÀRITZA ÀVILA 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 OCTUBRE DE 2020

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Octubre 31 de 2020	Octubre 31 de 2019
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>285.475.353.969,68</b>	<b>375.355.818.922,45</b>
41	Tasas	31.458.217.907,43	55.049.486.909,45
43	Venta de Servicios	48.282.870.820,89	123.186.898.940,01
44	Transferencias y Subvenciones	22.685.094.434,58	6.140.557.759,55
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	183.049.170.806,78	190.978.875.313,44
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>257.063.018.909,16</b>	<b>392.775.972.353,24</b>
51	De administración	187.883.772.108,07	197.648.542.185,65
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4.887.773.914,40	7.589.474.659,91
54	Transferencias	64.225.257.824,51	187.393.035.816,72
57	Operaciones Interinstitucionales	66.215.062,18	144.919.690,96
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>15.524.406.731,08</b>	<b>38.745.039.885,61</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	15.524.406.731,08	38.745.039.885,61
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>12.887.928.329,44</b>	<b>-56.165.193.316,40</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>20.360.824.538,69</b>	<b>7.517.054.057,89</b>
48	Otros ingresos	20.360.824.538,69	7.517.054.057,89
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>5.031.600.575,28</b>	<b>28.134.464.108,81</b>
58	Otros Gastos	5.031.600.575,28	28.134.464.108,81
<b>3110</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>28.217.152.292,85</b>	<b>-76.782.603.367,32</b>

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



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

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Octubre 31 de 2020	Anterior Octubre 31 de 2019
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>285.475.353.969,68</b>	<b>375.355.818.922,45</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>31.458.217.907,43</b>	<b>55.049.486.909,45</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	31.494.816.341,74	55.049.743.189,45
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-36.598.434,31	-256.280,00
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>48.282.870.820,89</b>	<b>123.186.898.940,01</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación	48.286.782.602,59	123.196.455.440,01
4390	Otros servicios	881.197,40	0,00
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-4.792.979,10	-9.556.500,00
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>22.685.094.434,58</b>	<b>6.140.557.759,55</b>
4428	Otras Tranferencias	22.685.094.434,58	6.140.557.759,55
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>183.049.170.806,78</b>	<b>190.978.875.313,44</b>
4705	Fondos Recibidos	181.978.703.128,78	190.586.793.666,44
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1.070.467.678,00	392.081.647,00
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>257.063.018.909,16</b>	<b>392.775.972.353,24</b>
<b>51</b>	<b>De administración y Operación</b>	<b>187.883.772.108,07</b>	<b>197.648.542.185,65</b>
5108	Gastos de Personal Diversos	38.487.002,51	304.359.592,92
5111	Generales	186.816.362.880,72	196.750.001.756,55
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.028.922.224,84	594.180.836,18
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>4.887.773.914,40</b>	<b>7.589.474.659,91</b>
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	122.877.636,10	163.024.327,43
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	4.764.896.278,30	7.426.450.332,48
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>64.225.257.824,51</b>	<b>187.393.035.816,72</b>
5423	Otras Transferencias	9.849.685.473,21	118.504.286.999,90
5424	Subvenciones	54.375.572.351,30	68.888.748.816,82
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>66.215.062,18</b>	<b>144.919.690,96</b>
5705	Fondos Entregados	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	66.215.062,18	144.919.690,96
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>15.524.406.731,08</b>	<b>38.745.039.885,61</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>15.524.406.731,08</b>	<b>38.745.039.885,61</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación	15.524.406.731,08	38.745.039.885,61
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>12.887.928.329,44</b>	<b>-56.165.193.316,40</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos (5)</b>	<b>20.360.824.538,69</b>	<b>7.517.054.057,89</b>
4802	Financieros	11.200.587,49	28.277.818,06
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	2.276.050.523,99	1.485.939.467,65
4808	Ingresos Diversos	18.073.573.427,21	6.002.836.772,18
<b>58</b>	<b>Otros Gastos (6)</b>	<b>5.031.600.575,28</b>	<b>28.134.464.108,81</b>
5802	Comisiones	3.687.527.777,18	3.173.230.345,72
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.246.288.521,14	5.827.977.618,44
5890	Gastos Diversos	91.178.826,96	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
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>28.217.152.292,85</b>	<b>-76.782.603.367,32</b>

**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 OCTUBRE DE 2020**



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2019</b>	<b>53.285.869.034,40</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020</b>	<b>22.063.168.625,95</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2020</b>	<b>75.349.037.660,35</b>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>-82.936.587.034,23</b>
Capital Fiscal	0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-82.936.587.034,23
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
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>104.999.755.660,18</b>
Capital Fiscal	0,00
Resultado del Ejercicio	28.217.152.292,85
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	76.782.603.367,33
Superavit por Donaciones	0,00
Provisión depreciación amortización	0,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>22.063.168.625,95</b>

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