



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 29 de febrero 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 AVILA GUZMAN

Contador Público

T.P. 180802-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 29 DE FEBRERO DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual Febrero 29 de 2020	Periodo Anterior Febrero 28 de 2019
	CORRIENTE (1)	25.412.787.270,94	31.183.539.330,44
11	Efectivo	13.602.648.068,82	23.454.958.199,79
13	Cuentas por cobrar	5.230.308.673,82	3.125.978.508,04
15	Inventarios	6.579.830.528,30	4.602.602.622,61
	NO CORRIENTE (2)	28.115.280.077,69	133.668.406.458,39
16	Propiedades, planta y equipo	874.868.599,32	2.784.120.731,85
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	22.451.199.825,83	126.095.074.074,00
	TOTAL ACTIVO (3)	53.528.067.348,63	164.851.945.788,83
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	247.474.458,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.705.407.678.049,86	1.736.151.661.671,42
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.705.655.152.507,86	-1.736.230.864.291,42

Código	PASIVO	Periodo Actual Febrero 29 de 2020	Periodo Anterior Febrero 28 de 2019
	CORRIENTE (4)	16.633.053.178,31	35.546.987.540,04
24	Cuentas por pagar	16.633.053.178,31	35.546.987.540,04
	3 PATRIMONIO (6)	36.895.014.170,33	129.304.958.248,79
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	36.895.014.170,33	129.304.958.248,79
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	53.528.067.348,64	164.851.945.788,83
	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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020

Código	ACTIVO	
	Período Actual Febrero 29 de 2020	Período Anterior Febrero 28 de 2019
CORRIENTE (1)	25.412.787.270,94	31.183.539.330,44
11 Efectivo	13.602.648.068,82	23.454.958.199,79
1105 Caja	495.500.000,00	496.000.000,00
1110 Bancos y Corporaciones	13.107.148.068,82	22.958.958.199,79
13 Cuentas por cobrar	5.230.308.673,82	3.125.978.508,04
1311 Ingresos no Tributarios	1.538.868.878,62	14.725.040,73
1317 Prestación de Servicios	3.122.504.101,69	131.157.236,19
1384 Otras cuentas por cobrar	568.935.693,51	2.980.096.231,12
15 Inventarios	6.579.830.528,30	4.602.602.622,61
1514 Materiales para la Prestación de Servicios	6.579.830.528,30	4.602.602.622,61
NO CORRIENTE (2)	28.115.280.077,69	133.668.406.458,39
16 Propiedades Planta y Equipo	874.868.599,32	2.784.120.731,85
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	99.316.093,17	2.060.718.151,02
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	600.536.628,45	130.597.042,69
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados	312.758.405,58	725.656.787,90
1681 Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-137.742.527,88	-132.851.249,76
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	22.451.199.825,83	126.095.074.074,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	625.203.592,68	642.691.816,68
1906 Avance y anticipos Entregados	694.522.723,00	99.167.606.570,71
1908 Recursos Entregados en administración	4.226.182.378,27	4.112.543.960,50
1926 Derechos en Fideicomiso	798.603.382,31	1.333.917.461,22
1970 Activos intangibles	24.471.086.051,89	24.070.000.738,68
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-8.939.137.919,73	-3.925.377.502,35
1986 Activos Diferidos	574.739.617,41	693.691.028,56
TOTAL ACTIVO (3)	53.528.067.348,64	164.851.945.788,83
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81 Derechos Contingentes	247.474.458,00	79.202.620,00
83 Deudoras de Control (db)	1.705.407.678.049,86	1.736.151.661.671,42
89 Deudoras por Contra (cr)	-1.705.655.152.507,86	-1.736.230.864.291,42

Código	PASIVO	
	Período Actual Febrero 29 de 2020	Período Anterior Febrero 28 de 2019
CORRIENTE (4)	16.633.053.178,31	35.546.987.540,04
24 Cuentas por pagar	16.633.053.178,31	35.546.987.540,04
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	216.611.993,00	21.535.178.876,98
2402 Subvenciones por pagar	0,00	5.314.974.794,50
2407 Recursos a favor de Terceros	15.874.456.780,15	3.789.524.564,99
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.418.987.510,56	3.978.548.620,64
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	7.348.633,19
2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	-1.342.340.736,04	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	465.337.630,64	921.412.049,74
PATRIMONIO (6)	36.895.014.170,33	129.304.958.248,79
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	36.895.014.170,33	129.304.958.248,79
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	-10.236.871.197,16	-763.514.152,94
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	53.528.067.348,64	164.851.945.788,83
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes		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 29 DE FEBRERO DE 2020

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Febrero 29 de 2020	Febrero 28 de 2019
4	INGRESOS (1)	60.506.627.636,82	85.963.558.621,48
41	Tasas	11.440.076.806,25	7.907.544.566,11
43	Venta de Servicios	24.942.151.127,12	22.452.962.988,97
44	Transferencias y Subvenciones	401.613.893,13	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	23.722.785.810,32	55.603.051.066,40
5	GASTOS (3)	64.011.749.875,08	58.792.037.519,59
51	De administración	53.167.878.633,26	53.348.941.480,64
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	775.566.770,95	0,00
54	Transferencias	10.068.182.102,86	5.443.096.038,95
57	Operaciones Interinstitucionales	122.368,01	0,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	9.054.365.753,92	8.015.388.008,12
63	Costo de Ventas de Servicios	9.054.365.753,92	8.015.388.008,12
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-12.559.487.992,18	19.156.133.093,77
4	OTROS INGRESOS (5)	2.913.147.766,39	118.832.845,51
48	Otros ingresos	2.913.147.766,39	118.832.845,51
5	OTROS GASTOS (6)	590.530.971,37	20.038.480.092,22
58	Otros Gastos	590.530.971,37	20.038.480.092,22
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-10.236.871.197,16	-763.514.152,94

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2020

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Febrero 29 de 2020	Anterior Febrero 28 de 2019
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		60.506.627.636,82	85.963.558.621,48
41 Ingresos Fiscales		11.440.076.806,25	7.907.544.566,11
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	11.440.076.806,25	7.906.795.866,11
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0,00	748.700,00
43 Venta de Servicios		24.942.151.127,12	22.452.962.988,97
4360	Servicios de Documentación e Identificación	24.941.269.929,72	22.455.210.888,97
4390	Otros servicios	881.197,40	0,00
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	0,00	-2.247.900,00
44 Transferencias y Subvenciones		401.613.893,13	0,00
4428	Otras Tranferencias	401.613.893,13	0,00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		23.722.785.810,32	55.603.051.066,40
4705	Fondos Recibidos	23.524.839.039,32	55.575.870.223,40
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	197.946.771,00	27.180.843,00
5 GASTOS (3)		64.011.749.875,08	58.792.037.519,59
51 De administración y Operación		53.167.878.633,26	53.348.941.480,64
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5111	Generales	53.072.624.420,48	53.251.190.117,20
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	95.254.212,78	97.751.363,44
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		775.566.770,95	0,00
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	1.601.642,73	0,00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	773.965.128,22	0,00
54 Transferencias		10.068.182.102,86	5.443.096.038,95
5423	Otras Transferencias	438.679.193,13	3.150.580.000,00
5424	Subvenciones	9.629.502.909,73	2.292.516.038,95
57 Operaciones Interinstitucionales		122.368,01	0,00
5705	Fondos Entregados	0,01	0,00
5720	Operaciones de Enlace	122.368,00	0,00
6 COSTO DE VENTAS (2)		9.054.365.753,92	8.015.388.008,12
63 Costo de Ventas de Servicios		9.054.365.753,92	8.015.388.008,12
6390	Servicios de Documentación e Identificación	9.054.365.753,92	8.015.388.008,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-12.559.487.992,18	19.156.133.093,77
48 Otros Ingresos (5)		2.913.147.766,39	118.832.845,51
4802	Financieros	0,00	0,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	857.637.754,99	118.533.670,51
4808	Ingresos Diversos	2.055.510.011,40	299.175,00
58 Otros Gastos (6)		590.530.971,37	20.038.480.092,22
5802	Comisiones	399.570.162,66	250.108.318,74
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	184.355.358,71	655.115.628,84
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)		-10.236.871.197,16	-763.514.152,94

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 29 DE FEBRERO DE 2020



SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2019	(1)	129.304.958.248,79
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	(2)	-92.409.944.078,46
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2020	(3)	36.895.014.170,33

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	-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	(5)	-9.473.357.044,22
Capital Fiscal		0,00
Resultado del Ejercicio		-9.473.357.044,22
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)	-92.409.944.078,46

Adriana Ávila Guzmán

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