



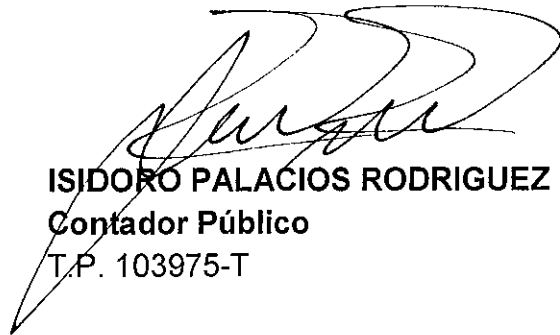
**El futuro
es de todos**

**Cancillería
de Colombia**

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 2019, 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



El futuro es de todos

República de Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE MAYO DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Mayo 31 de 2019	Anterior Mayo 31 de 2018			Actual Mayo 31 de 2019	Anterior Mayo 31 de 2018
11	CORRIENTE (1)	34,686,094,806.96	48,724,809,970.64	24	CORRIENTE (4)	12,103,119,556.01	16,577,650,684.07
	Efectivo	22,412,051,149.84	32,805,018,598.13		Cuentas por pagar	12,103,119,556.01	16,577,650,684.07
	Cuentas por cobrar	7,031,461,218.96	3,727,757,025.35				
	Inventarios	5,242,582,438.26	12,192,034,347.16				
16	NO CORRIENTE (2)	131,627,356,392.14	145,484,680,264.16	31	PATRIMONIO (6)	154,210,331,643.09	177,631,839,550.73
	Propiedades, planta y equipo	2,863,626,263.91	1,282,375,250.41		Patrimonio de las Entidades de Gobierno	154,210,331,643.09	177,631,839,550.73
	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54				
	Otros activos	123,974,518,475.69	139,413,093,361.21				
	TOTAL ACTIVO (3)	166,313,451,199.10	194,209,490,234.80		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	166,313,451,199.10	194,209,490,234.80
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0.00	0.00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0.00	0.00
	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00		Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
	Deudoras de Control (db)	1,730,191,149,698.49	0.00		Acreedoras de control	5,354,232,633.93	0.00
	Deudoras por Contra (cr)	-1,730,270,352,318.49	0.00		Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	0.00

[Handwritten signature]



El futuro es de todos

Comptroller General of the Republic of Colombia

**FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE MAYO DE 2019**

Código	ACTIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2019	Periodo Anterior Mayo 31 de 2018
CORRIENTE (1)			
11 Efectivo	Nota 1	34,686,094,806.96	48,724,809,970.64
1105 Caja		22,412,051,149.84	32,805,018,598.13
1110 Bancos y Corporaciones		494,800,000.00	582,007,000.00
		21,917,251,149.84	32,223,011,598.13
13 Cuentas por cobrar	Nota 2	7,031,461,218.86	3,727,757,025.35
1311 Ingresos no Tributarios		1,522,941,041.69	1,115,681,975.86
1317 Prestación de Servicios		3,063,974,364.12	2,549,586,443.54
1384 Otras cuentas por cobrar		2,444,545,813.05	62,288,605.95
15 Inventarios	Nota 3	5,242,582,438.26	12,192,034,347.16
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		5,242,582,438.26	12,192,034,347.16
NO CORRIENTE (2)			
16 Propiedades Planta y Equipo	Nota 4	131,627,356,392.14	145,484,680,264.16
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		2,863,626,263.91	1,282,375,250.41
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		2,045,502,444.90	716,673,861.76
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		223,580,843.79	212,168,891.94
1681 Bienes de Arte y Cultura		808,468,077.77	353,532,496.69
1685 Depreciación Acumulada (cr)		0.00	0.02
		-213,925,102.55	0.00
17 Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	Nota 5	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
1715 Bienes Históricas y Culturales		4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19 Otros activos	Nota 6	123,974,518,475.69	139,413,093,361.21
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		638,862,408.68	660,180,040.68
1906 Avance y servicios Entregados		99,175,952,273.71	104,743,060,391.68
1908 Recursos Entregados en administración		4,078,572,946.62	5,174,005,413.88
1926 Derechos en Fideicomiso		1,333,917,461.22	1,290,000,000.00
1970 Activos Intangibles		23,777,710,155.96	26,827,072,267.80
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-5,582,033,570.13	0.00
1986 Activos Diferidos		582,536,799.63	918,775,247.17
TOTAL ACTIVO (3)		166,313,451,199.10	194,209,490,234.80
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81 Derechos Contingentes	Nota 18	0.00	0.00
83 Deudoras de Control (db)	Nota 19	1,730,191,149,698.49	0.00
89 Deudoras por Contra (cr)	Nota 20	-1,730,270,352,318.49	0.00

Código	PASIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2019	Periodo Anterior Mayo 31 de 2018
CORRIENTE (4)			
24 Cuentas por pagar	Notas	12,103,119,556.01	16,577,650,684.07
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		223,405,186.80	8,435,851,493.67
2402 Subvenciones por pagar		693,113,711.00	9,689,965,380.08
2407 Recursos a favor de Terceros		2,447,303,568.32	-5,980,828,598.67
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		4,562,842,625.58	4,165,388,231.33
2490 Otras Cuentas por Pagar		4,176,454,474.31	257,254,175.66
PATRIMONIO (6)			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		154,210,331,643.09	177,631,839,550.73
3105 Capital Fical		114,373,076,128.62	124,512,820,186.77
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		15,695,396,273.11	0.00
3110 Resultado del Ejercicio		24,141,859,241.36	38,732,369,831.58
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0.00	14,386,649,532.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		166,313,451,199.10	194,209,490,234.80
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91 Responsabilidades contingentes		0.00	0.00
93 Acreedoras de control	Nota 21	5,354,232,633.93	0.00
99 Acreedoras por contra (db)	Nota 22	-5,354,232,633.93	0.00

Handwritten signature



**El futuro
es de todos**



FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE MAYO DE 2019

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Mayo 31 de 2019	Anterior Mayo 31 de 2018
4	INGRESOS (1)	233,852,882,673.57	175,326,323,939.08
41	Tasas	24,427,132,438.39	26,958,004,553.33
43	Venta de Servicios	62,230,842,633.25	62,094,068,346.46
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	147,194,907,601.93	86,274,251,039.29
5	GASTOS (3)	173,823,080,378.93	117,395,386,414.89
51	De administración	107,512,699,532.62	98,438,832,245.71
54	Transferencias	66,287,583,146.88	18,918,177,937.35
57	Operaciones Interinstitucionales	22,797,699.43	38,376,231.83
6	COSTO DE VENTAS (2)	19,757,917,492.47	21,238,763,807.96
63	Costo de Ventas de Servicios	19,757,917,492.47	18,918,177,937.35
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	40,271,884,802.17	36,692,173,716.23
4	OTROS INGRESOS (5)	5,400,068,407.50	9,411,892,657.95
48	Otros ingresos	5,400,068,407.50	9,411,892,657.95
5	OTROS GASTOS (6)	21,868,872,866.26	7,371,696,542.60
58	Otros Gastos.	21,868,872,866.26	7,371,696,542.60
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	24,141,859,241.36	38,732,369,831.58

S. S. S.



El futuro
es de todos

Colombia
República

FORMATO No. 4

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE MAYO DE 2019

Código	Cuentas	Notas	Período Actual Mayo 31 de 2019	Período Anterior Mayo 31 de 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		239,987,620,244.20	175,326,323,939.08
41	Ingresos Fiscales	Nota 9	24,427,132,438.39	26,958,004,553.33
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		24,427,163,438.39	26,958,622,833.33
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-31,000.00	-618,280.00
43	Venta de Servicios		62,230,842,633.25	62,094,068,346.46
4360	Servicios de Documentación e Identificación		62,234,698,333.25	62,099,920,946.46
4395	Devol. Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-3,855,700.00	-5,852,600.00
44	Transferencias y Subvenciones		6,134,737,570.63	0.00
4428	Otras Tranferencias		6,134,737,570.63	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		147,194,907,601.93	86,274,251,039.29
4705	Fondos Recibidos		147,075,641,786.93	86,274,206,867.29
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		119,265,815.00	44,172.00
5	GASTOS (3)		179,619,039,051.61	117,395,386,414.89
51	De administración y Operación		107,512,699,532.62	98,438,832,245.71
5108	Gastos de Personal Diversos		3,900,000.00	1,400,467,889.47
5111	Generales		107,315,449,703.22	98,713,581,197.59
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		193,349,829.40	324,783,158.65
53	Deterioro, Depreciaciones, Amostizaciones y Provisiones		5,795,958,672.68	0.00
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		213,925,102.55	0.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		5,582,033,570.13	0.00
54	Transferencias y Subvenciones		66,287,583,146.88	18,918,177,937.35
5423	Otras Transferencias		10,869,000,262.94	0.00
5424	Subvenciones		55,418,582,883.94	18,918,177,937.35
57	Operaciones Interinstitucionales		22,797,699.43	38,376,231.83
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		22,797,699.43	38,376,231.83
6	COSTO DE VENTAS (2)		19,757,917,492.47	21,238,763,807.96
63	Costo de Ventas de Servicios		19,757,917,492.47	21,238,763,807.96
6390	Servicios de Documentación e Identificación		19,757,917,492.47	21,238,763,807.96
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		40,610,663,700.12	36,692,173,716.23
48	Otros Ingresos (5)		5,400,068,407.50	9,411,892,657.95
4802	Financieros		0.00	1,033,577.06
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		973,940,067.25	3,056,225,328.39
4808	Ingresos Diversos		4,426,128,340.25	6,354,633,752.50
58	Otros Gastos (6)		21,868,872,866.26	7,371,696,542.60
5802	Comisiones		1,341,407,595.48	471,946,741.68
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		1,394,209,126.14	906,017,023.93
5890	Gastos Diversos		19,133,256,144.64	5,993,502,776.99
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios		0.00	230,000.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		24,141,869,241.36	38,732,369,831.58

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2019



**El futuro
es de todos**

Candillería
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2018	(1)	177,631,839,550.73
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	-23,421,507,907.64
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019	(3)	154,210,331,643.09

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	(4)	
INCREMENTOS		15,695,396,273.11
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		15,695,396,273.11
Resultado del Ejercicio		0.00
Excedentes Financieros		0.00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Superavit por Valorización		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
DISMINUCIONES	(5)	-39,116,904,180.75
Capital Fiscal		-10,139,744,058.15
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0.00
Resultado del Ejercicio		-14,590,510,590.22
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		-14,386,649,532.38
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
INCREMENTO NETO	(4-5)	-23,421,507,907.64

23/05/19