



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 2021, 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021

Código	ACTIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2021	Periodo Anterior Mayo 31 de 2020
	CORRIENTE (1)	39.668.755.711,77	17.202.672.734,23
11	Efectivo	19.957.264.438,17	3.368.998.027,25
13	Cuentas por cobrar	14.992.698.813,56	4.789.747.655,89
15	Inventarios	4.718.792.460,04	9.043.927.051,08
	NO CORRIENTE (2)	1.642.663.242.911,52	30.450.814.257,15
16	Propiedades, planta y equipo	1.615.828.873.105,13	820.971.606,28
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	22.045.158.153,85	24.840.630.998,33
	TOTAL ACTIVO (3)	1.682.331.998.623,29	47.653.486.991,38
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	249.845.379,12
83	Deudoras de Control (db)	27.926.863.799,12	1.705.825.059.385,02
89	Deudoras por Contra (cr)	-27.996.523.851,12	-1.706.074.904.764,14

Código	PASIVO	Periodo Actual Mayo 31 de 2021	Periodo Anterior Mayo 31 de 2020
	CORRIENTE (4)	15.747.820.217,07	25.927.425.867,74
24	Cuentas por pagar	15.747.820.217,07	25.927.425.867,74
	3 PATRIMONIO (6)	1.666.584.178.406,22	21.726.061.123,63
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.666.584.178.406,22	21.726.061.123,63
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	1.682.331.998.623,29	47.653.486.991,38
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	176.304.696,51	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.530.537.330,44	-5.354.232.633,93

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



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Mayo 31 de 2021	Mayo 31 de 2020
CORRIENTE (1)		39.668.755.711,77	17.202.672.734,23
11 Efectivo		19.957.264.438,17	3.368.998.027,25
1105	Caja	488.420.000,00	515.500.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	19.468.844.438,17	2.853.498.027,25
13 Cuentas por cobrar		14.992.698.813,56	4.789.747.655,89
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	0,00	3.525.265.537,92
1311	Ingresos no Tributarios	711.497.018,02	284.265.393,19
1317	Prestación de Servicios	3.807.996.701,95	490.722.537,09
1384	Otras cuentas por cobrar	10.473.205.093,59	489.494.187,69
15 Inventarios		4.718.792.460,04	9.043.927.051,08
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	4.718.792.460,04	9.043.927.051,08
NO CORRIENTE (2)		1.642.663.242.911,52	30.450.814.257,15
16 Propiedades Planta y Equipo		1.615.828.873.105,13	820.971.606,28
1605	Terrenos	708.069.694.141,86	0,00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	316.888.761,82	99.316.093,17
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	3.874.329.788,46	581.668.652,44
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	1.224.404.726,47	313.090.856,93
1640	Edificaciones	906.156.630.754,24	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	545.876.849,93	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	30.690.316,11	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.755.210.369,10	0,00
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	28.188.621.258,84	0,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13.139.891.408,53	0,00
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.508.997.943,17	0,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.681.027.834,77	0,00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-69.663.391.048,17	-173.103.996,26
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		22.045.158.153,85	24.840.630.998,33
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	600.428.608,68	617.916.832,68
1906	Avance y anticipos Entregados	20.171.267,00	60.922.244,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	11.619.869.702,86	0,00
1908	Recursos Entregados en Administración	2.241.611.787,48	1.782.422.775,35
1926	Derechos en Fideicomiso	80.621.436,03	467.118.113,29
1970	Activos intangibles	12.685.637.978,55	30.746.148.502,37
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-5.961.703.955,78	-10.100.936.246,36
1986	Activos Diferidos	758.521.329,03	1.267.038.777,00
TOTAL ACTIVO (3)		1.682.331.998.623,29	47.653.486.991,38
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	249.845.379,12
83	Deudoras de Control (db)	27.926.863.799,12	1.705.825.059.385,02
89	Deudoras por Contra (cr)	-27.996.523.851,12	-1.706.074.904.764,14

Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Mayo 31 de 2021	Mayo 31 de 2020
CORRIENTE (4)		15.747.820.217,07	25.927.425.867,74
24 Cuentas por pagar		15.747.820.217,07	25.927.425.867,74
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	234.239.985,87	1.864.197.932,65
2402	Subvenciones por pagar	0,00	0,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	13.216.491.816,83	15.556.866.739,83
2424	Descuentos de Nomina	2.626.500,00	3.100.000,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.328.994.531,31	471.901.341,28
2445	Impuesto al Valor Agregado	-1.252.169.699,89	-604.051.682,31
2490	Otras Cuentas por Pagar	217.637.082,95	8.635.411.536,30
PATRIMONIO (6)		1.666.584.178.406,22	21.726.061.123,63
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		1.666.584.178.406,22	21.726.061.123,63
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-29.117.411.136,03	-67.241.190.761,12
3110	Resultado del ejercicio	1.581.328.513.413,62	-25.405.824.243,86
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.682.331.998.623,29	47.653.486.991,38
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	176.304.696,51	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.530.537.330,44	-5.354.232.633,93

ADRIANA ÁVILA

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 2021

Código	Cuentas	Periodo Actual Mayo 31 de 2021	Periodo Anterior Mayo 31 de 2020
4	INGRESOS (1)	1.834.967.043.368,45	143.627.917.511,60
41	Tasas	22.160.853.941,70	17.533.520.636,94
43	Venta de Servicios	47.623.331.047,99	31.404.782.836,63
44	Transferencias y Subvenciones	1.615.411.366.528,06	2.947.823.164,14
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	149.771.491.850,70	91.741.790.873,90
5	GASTOS (3)	234.514.496.275,14	159.800.156.744,48
51	De administración	108.141.680.229,40	108.199.220.443,81
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	5.185.685.081,43	1.972.726.565,96
54	Transferencias	121.438.084.564,11	49.628.087.366,70
57	Operaciones Interinstitucionales	-250.953.599,80	122.368,01
6	COSTO DE VENTAS (2)	14.669.260.335,33	11.148.416.995,56
63	Costo de Ventas de Servicios	14.669.260.335,33	11.148.416.995,56
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		1.585.783.286.757,98	-27.320.656.228,44
4	OTROS INGRESOS (5)	1.950.142.043,97	4.382.853.482,56
48	Otros ingresos	1.950.142.043,97	4.382.853.482,56
5	OTROS GASTOS (6)	6.404.915.388,33	2.468.021.497,98
58	Otros Gastos	6.404.915.388,33	2.468.021.497,98
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1.581.328.513.413,62	-25.405.824.243,86

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 2021**

Código	Cuentas	Período Actual Mayo 31 de 2021	Período Anterior Mayo 31 de 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.834.967.043.368,45	143.627.917.511,60
41	Ingresos Fiscales	22.160.853.941,70	17.533.520.636,94
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	22.164.180.372,54	17.539.081.944,94
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-3.326.430,84	-5.561.308,00
43	Venta de Servicios	47.623.331.047,99	31.404.782.836,63
4360	Servicios de Documentación e Identificación	47.626.511.047,99	31.405.648.009,23
4390	Otros servicios	0,00	881.197,40
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-3.180.000,00	-1.746.370,00
44	Transferencias y Subvenciones	1.615.411.366.528,06	2.947.823.164,14
4428	Otras Tranferencias	1.615.411.366.528,06	2.947.823.164,14
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	149.771.491.850,70	91.741.790.873,90
4705	Fondos Recibidos	149.451.483.640,70	91.465.244.086,90
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	320.008.210,00	276.546.787,00
5	GASTOS (3)	234.514.496.275,14	159.800.156.744,48
51	De administración y Operación	108.141.680.229,40	108.199.220.443,81
5111	Generales	107.637.758.659,19	108.013.198.602,23
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	503.921.570,21	186.021.841,58
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	5.185.685.081,43	1.972.726.565,96
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	3.927.426.370,82	36.963.111,11
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1.258.258.710,61	1.935.763.454,85
54	Transferencias	121.438.084.564,11	49.628.087.366,70
5423	Otras Transferencias	16.907.236.100,43	8.050.041.967,48
5424	Subvenciones	104.530.848.463,68	41.578.045.399,22
57	Operaciones Interinstitucionales	-250.953.599,80	122.368,01
5705	Fondos Entregados	-328.022.964,26	0,01
5720	Operaciones de Enlace	77.069.364,46	122.368,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	14.669.260.335,33	11.148.416.995,56
63	Costo de Ventas de Servicios	14.669.260.335,33	11.148.416.995,56
6390	Servicios de Documentación e Identificación	14.669.260.335,33	11.148.416.995,56
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1.585.783.286.757,98	-27.320.656.228,44
48	Otros Ingresos (5)	1.950.142.043,97	4.382.853.482,56
4802	Financieros	0,00	7.900.682,63
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	766.375.000,70	1.922.920.538,33
4808	Ingresos Diversos	1.183.767.043,27	2.452.032.261,60
58	Otros Gastos (6)	6.404.915.388,33	2.468.021.497,98
5802	Comisiones	2.714.741.730,57	1.562.179.864,11
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.380.639.166,68	899.236.183,87
5890	Gastos Diversos	2.298.591.734,08	0,00
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	2.489.200,00	3.128.950,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	8.453.557,00	3.476.500,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1.581.328.513.413,62	-25.405.824.243,86

**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 2021



SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2020	(1)	21.726.061.123,63
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	(2)	1.644.858.117.282,58
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2021	(3)	1.666.584.178.406,22

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	1.644.858.117.282,58
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		38.123.779.625,10
Resultado del Ejercicio		1.606.734.337.657,49
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)	0,00
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		0,00
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)	1.644.858.117.282,58

ADRIANA ÁVILA

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