



**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 28 de febrero 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



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 28 DE FEBRERO DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		Febrero 28 de 2019	Febrero 28 de 2018			Febrero 28 de 2019	Febrero 28 de 2018
11	CORRIENTE (1)	31,183,539,330.44	54,585,634,955.40	24	CORRIENTE (4)	35,546,987,540.04	24,334,035,175.15
13	Efectivo	23,454,958,199.79	9,913,637,853.51		Cuentas por pagar	35,546,987,540.04	24,334,035,175.15
15	Cuentas por cobrar	3,125,978,508.04	28,456,501,287.26				
	Inventarios	4,602,602,622.61	16,215,495,814.64				
16	NO CORRIENTE (2)	133,668,406,458.39	145,688,901,388.64	3	PATRIMONIO (6)	129,304,958,248.79	175,940,501,168.89
17	Propiedades, planta y equipo	2,784,120,731.85	1,429,084,503.50		Patrimonio de las Entidades de Gobierno	129,304,958,248.79	175,940,501,168.89
19	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54				
	Otros activos	126,095,074,074.00	138,470,605,232.60				
	TOTAL ACTIVO (3)	164,851,945,788.83	200,274,536,344.04		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	164,851,945,788.83	200,274,536,344.04
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0.00	0.00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0.00	0.00
83	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00		Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
89	Deudoras de Control (db)	1,736,151,661,671.42	0.00	93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	0.00
	Deudoras por Contra (cr)	-1,736,230,664,291.42	0.00	99	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	0.00



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 28 DE FEBRERO DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Febrero 28 de 2019	Anterior Febrero 28 de 2018
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	31,183,539,330.44	54,585,634,955.40
1105	Caja	496,000,000.00	581,307,000.00
1110	Bancos y Corporaciones	22,958,958,199.79	9,332,330,853.51
13	Cuentas por cobrar	3,125,978,508.04	28,456,501,287.25
1311	Ingresos no Tributarios	14,725,040.73	2,691,996,674.98
1317	Prestación de Servicios	131,157,236.19	3,284,261,362.27
1384	Otras cuentas por cobrar	2,980,096,231.12	22,480,243,250.00
15	Inventarios	4,602,602,622.61	16,215,495,814.64
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	4,602,602,622.61	16,215,495,814.64
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades Planta y Equipo	2,784,120,731.85	1,429,084,503.50
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2,060,718,151.02	870,042,370.87
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	130,597,042.69	205,509,635.92
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	725,656,787.90	353,532,496.69
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-132,851,248.76	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	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	129,095,074,074.00	139,470,505,232.60
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	642,691,816.68	660,180,040.68
1906	Avance y anticipos Entregados	99,167,606,570.71	104,743,060,391.68
1908	Recursos Entregados en administración	4,112,543,960.50	5,552,586,153.27
1926	Derechos en Fideicomiso	1,333,917,461.22	1,290,000,000.00
1970	Activos Intangibles	24,070,000,738.68	26,372,046,299.80
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-3,925,377,502.35	0.00
1986	Activos Diferidos	693,691,028.56	852,792,347.17
TOTAL ACTIVO (3)		164,851,945,788.83	200,274,536,344.04
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00
86	Deudoras de Control (db)	1,796,151,671.42	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,736,230,864,291.42	0.00

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Febrero 28 de 2019	Anterior Febrero 28 de 2018
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	35,546,987,540.04	24,334,035,175.15
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21,535,178,876.98	9,104,905,324.22
2402	Subvenciones por pagar	5,314,974,794.50	9,699,983,380.08
2407	Recursos a favor de Terceros	3,789,524,564.99	300,722,727.82
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,978,546,620.64	4,017,131,598.62
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7,348,633.19	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	921,412,049.74	1,211,390,144.41
PATRIMONIO (6)		129,304,958,248.79	175,940,501,168.89
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	129,304,958,248.79	175,940,501,168.89
3105	Capital Fiscal	114,373,076,128.62	118,518,186,695.88
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	13,699,396,273.11	0.00
3110	Resultado del ejercicio	-763,514,152.94	43,035,662,940.63
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0.00	14,386,649,532.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		164,851,945,788.83	200,274,536,344.04
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	0.00



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 3

**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 28 DE FEBRERO DE 2019**

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Febrero 28 de 2019	Anterior Febrero 28 de 2018
4	INGRESOS (1)	85,963,558,621.48	98,434,155,015.73
41	Tasas	7,907,544,566.11	11,701,199,497.49
43	Venta de Servicios	22,452,962,988.97	26,231,512,573.59
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	55,603,051,066.40	60,501,442,944.65
5	GASTOS (3)	58,792,037,519.59	48,489,500,848.06
51	De administración	53,348,941,480.64	48,489,500,848.06
54	Transferencias	5,443,096,038.95	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	0.00	0.00
6	COSTO DE VENTAS (2)	8,015,388,008.12	1,384,081,366.60
63	Costo de Ventas de Servicios	8,015,388,008.12	1,384,081,366.60
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	19,156,133,093.77	49,944,654,167.67
4	OTROS INGRESOS (5)	118,832,845.51	8,051,227,122.65
48	Otros ingresos	118,832,845.51	8,051,227,122.65
5	OTROS GASTOS (6)	20,038,480,092.22	4,767,783,171.37
58	Otros Gastos	20,038,480,092.22	4,767,783,171.37
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-763,514,152.94	53,228,098,118.95



**El futuro
es de todos**

Comptroller
General of the
Republic

FORMATO No. 4

**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 28 DE FEBRERO DE 2019**

Código	Cuentas	Notas	Periodo	Periodo
			Actual	Anterior
			Febrero 28 de 2019	Febrero 28 de 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		85,963,558,621.48	98,434,155,015.73
	41 Ingresos Fiscales		7,907,544,566.11	11,701,199,497.49
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		7,906,795,866.11	11,701,663,337.49
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		748,700.00	-463,840.00
	43 Venta de Servicios		22,452,962,988.97	26,231,512,573.59
4360	Servicios de Documentación e Identificación		22,455,210,888.97	26,233,109,173.59
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-2,247,900.00	-1,596,600.00
	47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		55,603,051,066.40	60,501,442,944.65
4705	Fondos Recibidos		55,575,870,223.40	60,501,442,944.65
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		27,180,843.00	0.00
5	GASTOS (3)		58,792,037,519.59	50,859,462,651.90
	51 De administración y Operación		53,348,941,480.64	49,461,134,625.94
5108	Gastos de Personal Diversos		0.00	801,900,567.60
5111	Generales		53,251,190,117.20	48,489,500,848.06
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		97,751,363.44	169,733,210.28
	54 Transferencias		5,443,096,038.95	1,384,081,366.60
5423	Otras Transferencias		3,150,580,000.00	0.00
5424	Transferencias al Sector Privado		2,292,516,038.95	1,384,081,366.60
	57 Operaciones Interinstitucionales		0.00	14,246,659.36
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		0.00	14,246,659.36
6	COSTO DE VENTAS (2)		8,015,388,008.12	7,822,473,374.48
	63 Costo de Ventas de Servicios		8,015,388,008.12	7,822,473,374.48
6390	Servicios de Documentación e Identificación		8,015,388,008.12	7,822,473,374.48
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		19,156,133,093.77	39,752,218,989.35
	48 Otros Ingresos (5)		118,832,845.51	8,051,227,122.65
4802	Financieros		0.00	760,018.79
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		118,533,670.51	2,738,258,688.17
4808	Ingresos Diversos		299,175.00	5,312,208,415.69
	58 Otros Gastos (6)		20,038,480,092.22	4,767,783,171.37
5802	Comisiones		250,108,318.74	161,275,730.60
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		655,115,628.84	404,880,010.31
5890	Gastos Diversos		19,133,256,144.64	4,201,627,430.46
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-763,514,152.94	43,035,662,940.63

Asidoro

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2019



**El futuro
es de todos**

Cancillería
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2018	(1)	175,940,501,168.89
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	-46,635,542,920.10
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2019	(3)	129,304,958,248.79

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	(4)	
INCREMENTOS	15,695,396,273.11	
Capital Fiscal		
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	15,695,396,273.11	
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	-62,330,939,193.21	
Capital Fiscal		
Resultado del Ejercicio	-4,145,112,567.26	
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	-43,799,177,093.57	
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público	-14,386,649,532.38	
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)	-46,635,542,920.10

S. S. S. S.