



**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 julio 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



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo Actual Julio 31 de 2019	Periodo Anterior Julio 31 de 2018
11	CORRIENTE (1)	28,832,080,067.56	31,700,258,554.51
11	Efectivo	16,772,917,976.68	15,744,550,780.14
13	Cuentas por cobrar	6,442,525,218.33	3,929,945,917.85
15	Inventarios	5,616,636,872.55	12,025,761,856.52
16	NO CORRIENTE (2)	134,576,742,067.50	137,347,834,093.88
16	Propiedades, planta y equipo	2,136,728,793.05	1,247,707,686.36
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19	Otros activos	127,650,801,621.91	131,310,914,754.98
	TOTAL ACTIVO (3)	163,408,822,135.06	169,048,092,648.39
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0.00	0.00
83	Derechos Contingentes	79,202,620.00	79,202,620.00
89	Deudoras de Control (db)	1,779,639,356,362.20	1,701,363,634,764.21
	Deudoras por Contra (cr)	-1,779,718,558,982.20	-1,701,442,637,384.21

Código	PASIVO	Periodo Actual Julio 31 de 2019	Periodo Anterior Julio 31 de 2018
24	CORRIENTE (4)	12,382,689,289.12	29,540,085,948.91
24	Cuentas por pagar	12,382,689,289.12	29,540,085,948.91
3	PATRIMONIO (6)	151,026,132,845.94	139,508,006,699.48
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	151,026,132,845.94	139,508,006,699.48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	163,408,822,135.06	169,048,092,648.39
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0.00	0.00
93	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
99	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	9,291,689,306.93
	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	-9,291,689,306.93

Handwritten signature



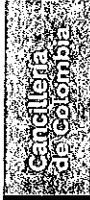
FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019

Código	Periodo Actual Julio 31 de 2019	Periodo Anterior Julio 31 de 2018
ACTIVO		
CORRIENTE (1)	28,832,080,067.56	31,700,258,554.51
11 Efectivo	16,772,917,976.68	15,744,550,780.14
1105 Caja	494,800,000.00	590,807,000.00
1110 Bancos y Corporaciones	16,278,117,976.68	15,153,743,780.14
13 Cuentas por cobrar	6,442,525,218.33	3,929,945,917.85
1311 Ingresos no Tributarios	1,571,717,731.85	1,251,164,440.48
1317 Prestación de Servicios	3,046,583,386.97	2,612,032,840.26
1384 Otras cuentas por cobrar	1,824,224,099.51	66,748,637.11
15 Inventarios	5,616,636,872.55	12,025,761,856.52
1514 Materiales para la Prestación de Servicios	5,616,636,872.55	12,025,761,856.52
NO CORRIENTE (2)	134,576,742,067.50	137,347,834,093.88
16 Propiedades Planta y Equipo	2,136,728,793.05	1,247,707,686.36
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Transitó	1,756,607,300.24	716,673,681.76
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	92,724,772.44	132,427,771.07
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados	415,396,071.78	453,652,606.10
1681 Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.02
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-127,899,351.41	-55,046,552.59
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	127,650,801,621.91	131,310,914,754.98
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	636,862,408.68	660,180,040.68
1906 Avance y anticipos Entregados	99,196,031,928.71	104,743,060,391.68
1908 Recursos Entregados en administración	8,451,072,730.46	5,467,038,609.99
1928 Derechos en Fideicomiso	1,352,140,881.56	1,290,000,000.00
1970 Activos intangibles	23,650,204,480.05	21,096,238,270.78
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-6,318,392,981.85	-2,476,661,966.73
1986 Activos Diferidos	482,882,174.30	531,059,208.68
TOTAL ACTIVO (3)	163,408,822,135.06	169,048,092,648.39
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0.00	0.00
81 Derechos Contingentes	79,202,620.00	79,202,620.00
83 Deudoras de Control (db)	1,779,639,356,362.20	1,701,363,634,764.21
89 Deudoras por Contra (cr)	-1,779,718,558,982.20	-1,701,442,837,384.21

Código	Periodo Actual Julio 31 de 2019	Periodo Anterior Julio 31 de 2018
PASIVO		
CORRIENTE (4)	12,382,689,289.12	29,540,085,948.91
24 Cuentas por pagar	12,382,689,289.12	29,540,085,948.91
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	57,022,523.58	15,457,704,308.36
2402 Subvenciones por pagar	58,440,244.00	9,698,985,380.08
2407 Recursos a favor de Terceros	3,140,596,568.41	0.00
2424 Descuentos de Nomina	2,333,000.00	0.00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,686,194,202.57	4,311,185,277.81
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	20,468,081.70	0.00
2490 Otras Cuentas por Pagar	4,418,634,668.86	71,200,982.66
PATRIMONIO (6)	151,026,132,845.94	139,508,006,699.48
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	151,026,132,845.94	139,508,006,699.48
3105 Capital Fiscal	114,373,076,128.62	114,373,076,128.62
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	15,695,366,273.11	0.00
3110 Resultado del ejercicio	20,957,660,444.21	10,748,261,036.47
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0.00	14,386,649,532.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	163,408,822,135.06	169,048,092,648.39
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	9,291,689,306.93
99 Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	-9,291,689,306.93



**El futuro
es de todos**



FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2019

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Julio 31 de 2019	Anterior Julio 31 de 2018
4	INGRESOS (1)	294,055,468,441.72	227,061,448,515.30
41	Tasas	36,273,572,880.65	37,720,133,946.86
43	Venta de Servicios	87,467,870,702.50	87,314,244,444.54
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	170,314,024,858.57	102,027,070,123.90
5	GASTOS (3)	233,929,381,543.51	163,642,943,382.12
51	De administración	147,149,845,325.15	137,576,143,325.40
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	6,446,332,333.26	2,531,708,519.32
54	Transferencias	80,310,406,185.67	22,707,448,685.65
57	Operaciones Interinstitucionales	22,797,699.43	827,642,851.75
6	COSTO DE VENTAS (2)	27,666,141,750.99	29,130,636,298.60
63	Costo de Ventas de Servicios	27,666,141,750.99	22,707,448,685.65
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	32,459,945,147.22	34,287,868,834.58
4	OTROS INGRESOS (5)	5,115,249,043.81	11,158,504,642.07
48	Otros ingresos	5,115,249,043.81	11,158,504,642.07
5	OTROS GASTOS (6)	22,752,271,317.45	34,698,092,438.18
58	Otros Gastos	22,752,271,317.45	34,698,092,438.18
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	20,957,660,444.21	10,748,281,038.47

S. S. S. S. S.



El futuro
es de todos

Carroll (1978)
de Colombia

FORMATO No. 4

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2019

Código	Cuentas	Periodo Actual Julio 31 de 2019	Periodo Anterior Julio 31 de 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	300,190,206,012.35	227,061,448,515.30
41	Ingresos Fiscales	36,273,572,880.65	37,720,133,946.86
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	36,273,634,880.65	37,721,030,666.86
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-62,000.00	-896,720.00
43	Venta de Servicios	87,467,870,702.50	87,314,244,444.54
4360	Servicios de Documentación e Identificación	87,474,936,902.50	87,321,548,544.54
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-7,066,200.00	-7,304,100.00
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)	170,314,024,858.57	102,027,070,123.90
4705	Fondos Recibidos	170,114,741,068.57	102,027,000,415.90
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	199,283,790.00	69,708.00
5	GASTOS (3)	233,929,381,543.51	163,642,943,382.12
51	De administración y Operación	147,149,845,325.15	137,576,143,325.40
5108	Gastos de Personal Diversos	211,422,971.00	1,973,130,216.87
5111	Generales	146,446,162,851.63	135,212,580,334.48
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	492,259,502.52	390,432,774.05
53	Deterioro, Depreciaciones, Amostizaciones y Provisiones	6,446,332,333.26	2,531,708,519.32
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	127,939,351.41	55,046,552.59
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	6,318,392,981.85	2,476,661,966.73
54	Transferencias y Subvenciones	80,310,406,185.67	22,707,448,685.65
5423	Otras Transferencias	12,834,063,690.67	0.00
5424	Subvenciones	67,476,342,495.00	22,707,448,685.65
57	Operaciones Interinstitucionales	22,797,699.43	827,642,851.75
5705	Fondos Entregados	0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace	22,797,699.43	827,642,851.75
6	COSTO DE VENTAS (2)	27,666,141,750.99	29,130,636,298.60
63	Costo de Ventas de Servicios	27,666,141,750.99	29,130,636,298.60
6390	Servicios de Documentación e Identificación	27,666,141,750.99	29,130,636,298.60
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	38,594,682,717.85	34,287,868,834.58
48	Otros Ingresos (5)	5,115,249,043.81	11,158,504,642.07
4802	Financieros	18,223,420.34	30,853,220.10
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,233,159,244.22	3,058,755,471.01
4808	Ingresos Diversos	3,863,866,379.25	8,068,895,950.96
58	Otros Gastos (6)	22,752,271,317.45	34,698,092,438.18
5802	Comisiones	2,033,154,654.54	733,307,824.93
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,585,860,518.28	27,970,821,836.26
5890	Gastos Diversos	19,133,256,144.63	5,993,502,776.99
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0.00	460,000.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	20,957,660,444.21	10,748,281,038.47

Asidoro

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



**El futuro
es de todos**



SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2018	(1)	139,508,006,699.48
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	11,518,126,146.46
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019	(3)	151,026,132,845.94

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	(4)	
INCREMENTOS	(4)	25,904,775,678.85
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Périda de Ejercicios Anteriores		15,695,396,273.11
Resultado del Ejercicio		10,209,379,405.74
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)	-14,386,649,532.39
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Périda de Ejercicios Anteriores		0.00
Resultado del Ejercicio		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		-14,386,649,532.39
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)	11,518,126,146.46

S. Sibero