



**El futuro
es de todos**

Cancillería
de Colombia

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con el Marco Normativo para Entidades del Gobierno y a la Resolución 706 del día 16 de diciembre de 2017, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información de los estados financieros del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 28 de febrero de 2022, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación.

La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libre de errores significativos.

Atentamente,

LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
Secretario General

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contador Público
T.P. 180.802-T

Revisó: Dr. Eduardo Alexander Franco Solarte – Director Administrativo y Financiero
Dra. Martha Inés Mejía Campo – Coordinadora Financiera del GIT Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos

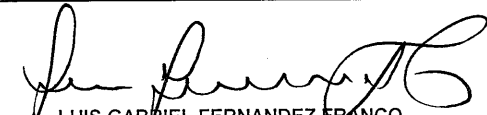
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747

www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Febrero 28 de 2022	Período Anterior Febrero 28 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		58.698.314.260,72	36.305.680.508,55
11	Efectivo	40.582.642.733,83	19.997.583.188,14
13	Cuentas por cobrar	14.447.126.356,19	13.895.502.319,89
15	Inventarios	3.668.545.170,70	2.412.595.000,52
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		817.779.099.359,62	28.524.734.032,20
16	Propiedades, planta y equipo	766.884.796.324,23	864.654.563,10
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	46.105.091.382,84	22.870.867.816,56
TOTAL ACTIVO (3)		876.477.413.620,33	64.830.414.540,75
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	80.490.852,00
83	Deudoras de Control (db)	29.817.402.304,35	1.644.001.047.067,89
89	Deudoras por Contra (cr)	-29.887.062.356,35	-1.644.081.537.919,89


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL

Código	Descripción	Período Actual Febrero 28 de 2022	Período Anterior Febrero 28 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		75.578.180.696,05	17.848.353.894,55
24	Cuentas por pagar	74.733.702.232,45	17.848.353.894,55
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	705.209.768,60	0,00
3 PATRIMONIO (6)		800.899.232.924,28	46.982.060.646,20
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	800.899.232.924,28	46.982.060.646,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		876.477.413.620,33	64.830.414.540,75
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	168.702.257,21	176.336.099,51
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.648.506.623,14	-5.530.568.733,44



ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Febrero 28 de 2022	Período Anterior Febrero 28 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		58.698.314.260,72	36.305.680.508,55
11	Efectivo	40.582.642.733,83	19.997.583.188,14
1105	Caja	766.700.000,00	506.300.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	39.815.942.733,83	19.491.283.188,14
13	Cuentas por cobrar	14.447.126.356,19	13.895.502.319,89
1311	Ingresos no Tributarios	1.947.873.020,86	558.252.211,49
1317	Prestación de Servicios	5.955.041.505,27	2.774.083.852,49
1384	Otras cuentas por cobrar	6.544.211.830,07	10.563.166.255,91
15	Inventarios	3.668.545.170,70	2.412.595.000,52
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	3.668.545.170,70	2.412.595.000,52
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		817.779.099.359,62	28.524.734.032,20
16	Propiedades Planta y Equipo	766.884.796.324,23	864.654.563,10
1605	Terrenos	261.878.270.874,58	0,00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2.462.393.649,27	441.948.799,48
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	1.133.596.131,47	193.408.921,63
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	706.099.629,06	1.288.748.350,76
1640	Edificaciones	478.096.067.808,77	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	582.152.639,52	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	30.455.950,07	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.729.073.081,20	0,00
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	28.094.292.454,88	0,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.767.370.237,34	0,00
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.558.618.860,13	0,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.723.311.027,02	0,00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-42.876.906.019,08	-1.059.451.508,77
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	46.105.091.382,84	22.870.867.816,56
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	587.312.440,68	604.800.664,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	0,00	11.342.270,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	26.491.136.530,78	8.396.228.329,01
1908	Recursos Entregados en administración	12.412.665.151,04	3.564.077.686,28
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	118.503.496,49
1970	Activos intangibles	17.567.927.533,03	15.060.140.691,51
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-11.530.618.702,99	-5.383.926.092,08
1986	Activos Diferidos	576.668.430,30	499.700.770,67
TOTAL ACTIVO (3)		876.477.413.620,33	64.830.414.540,75
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	80.490.852,00
83	Deudoras de Control (db)	29.817.402.304,35	1.644.001.047.067,89
89	Deudoras por Contra (cr)	-29.887.062.356,35	-1.644.081.537.919,89

Código	Descripción	Período Actual Febrero 28 de 2022	Período Anterior Febrero 28 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		75.578.180.696,05	17.848.353.894,55
24	Cuentas por pagar	74.733.702.232,45	17.848.353.894,55
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.558.928.202,99	39.324.822,00
2402	Subvenciones por Pagar	57.637.226.191,53	0,00
2407	Recursos a favor de terceros	7.536.003.751,26	10.884.943.942,60
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.355.154.256,02	3.436.509.905,35
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-1.745.697.170,95	-809.250.575,40
2490	Otras Cuentas por Pagar	392.087.001,60	4.296.825.800,00
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
2701	Litigios y demandas	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	705.209.768,60	0,00
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	705.209.768,60	0,00
PATRIMONIO (6)		800.899.232.924,28	46.982.060.646,20
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	800.899.232.924,28	46.982.060.646,20
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	664.776.493.644,79	-29.117.411.136,03
3110	Resultado del ejercicio	21.749.663.150,87	-38.273.604.346,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		876.477.413.620,33	64.830.414.540,75
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	168.702.257,21	176.336.099,51
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.648.506.623,14	-5.530.568.733,44


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL

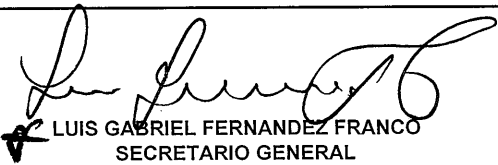
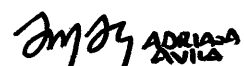

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



El futuro
es de todos

Canelones
de Galapagos

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Periodo Actual Febrero 28 de 2022	Periodo Anterior Febrero 28 de 2021
4	INGRESOS (1)	120.013.199.406,81	34.300.098.334,10
41	Tasas	12.314.066.779,17	8.713.785.094,07
43	Venta de Servicios	45.051.091.339,64	15.640.887.573,77
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	1.068.258.013,33
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	62.648.041.288,00	8.877.167.652,93
5	GASTOS (3)	84.554.502.026,97	66.711.029.991,95
51	De administración	77.017.306.286,69	48.759.324.605,43
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.022.932.889,84	1.091.260.152,08
54	Transferencias	4.517.235.172,36	16.860.445.234,44
57	Operaciones Interinstitucionales	-2.972.321,92	0,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	12.253.914.466,39	4.801.675.964,86
63	Costo de Ventas de Servicios	12.253.914.466,39	4.801.675.964,86
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		23.204.782.913,45	-37.212.607.622,71
4	OTROS INGRESOS (5)	1.738.574.213,95	495.173.063,18
48	Otros ingresos	1.738.574.213,95	495.173.063,18
5	OTROS GASTOS (6)	3.193.693.976,54	1.556.169.786,86
58	Otros Gastos	3.193.693.976,54	1.556.169.786,86
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	21.749.663.150,87	-38.273.604.346,39
 LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	

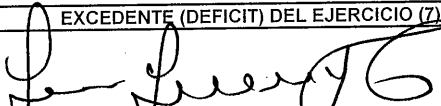


El futuro
es de todos

CANCELARTE
DE COLOMBIA

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Febrero 28 de 2022	Período Anterior Febrero 28 de 2021
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		120.013.199.406,81	34.300.098.334,10
41 Ingresos Fiscales		12.314.066.779,17	8.713.785.094,07
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		12.314.066.779,17	8.713.785.094,07
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		0,00	0,00
43 Venta de Servicios		45.051.091.339,64	15.640.887.573,77
4360 Servicios de Documentación e Identificación		45.051.091.339,64	15.641.954.573,77
4395 Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		0,00	-1.067.000,00
44 Transferencias y Subvenciones		0,00	1.068.258.013,33
4428 Otras Transferencias		0,00	1.068.258.013,33
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		62.648.041.288,00	8.877.167.652,93
4705 Fondos Recibidos		62.585.203.597,00	8.740.053.044,93
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo		62.837.691,00	137.114.608,00
5 GASTOS (3)		84.554.502.026,97	66.711.029.991,95
51 De Administración y Operacion		77.017.306.286,69	48.759.324.605,43
5111 Generales		76.685.305.211,29	48.650.216.410,68
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		332.001.075,40	109.108.194,75
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		3.022.932.889,84	1.091.260.152,08
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		1.838.994.332,42	824.375.819,05
5366 Amortizacion de Activos Intangibles		1.183.938.557,42	266.884.333,03
54 Transferencias y Subvenciones		4.517.235.172,36	16.860.445.234,44
5423 Otras Transferencias		0,00	16.857.884.296,44
5424 Subvenciones		4.517.235.172,36	2.560.938,00
57 Operaciones Interinstitucionales		-2.972.321,92	0,00
5705 Fondos Entregados		-2.972.321,92	0,00
5720 Operaciones de Enlace		0,00	0,00
6 COSTO DE VENTAS (2)		12.253.914.466,39	4.801.675.964,86
63 Costo de Ventas de Servicios		12.253.914.466,39	4.801.675.964,86
6390 Servicios de Documentación e Identificación		12.253.914.466,39	4.801.675.964,86
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		23.204.782.913,45	-37.212.607.622,71
48 Otros Ingresos (5)		1.738.574.213,95	495.173.063,18
4802 Financieros		0,00	0,00
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio		243.410.562,84	297.679.178,42
4808 Ingresos Diversos		1.495.163.651,11	197.493.884,76
58 Otros Gastos (6)		3.193.693.976,54	1.556.169.786,86
5802 Comisiones		2.868.118.999,22	721.501.126,25
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		288.392.439,06	751.513.459,69
5890 Gastos Diversos		35.133.538,26	80.101.580,92
5893 Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		31.000,00	696.720,00
5895 Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		2.018.000,00	2.356.900,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		21.749.663.150,87	-38.273.604.346,39


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



El futuro
es de todos

Comunicación
de Colombia

FORMATO No. 5

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021	(1)	46.982.060.646,20
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	(2)	753.917.172.278,07
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	(3)	800.899.232.924,28

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	753.917.172.278,07
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		693.893.904.780,82
Resultado del Ejercicio		60.023.267.497,25
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)	0,00
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
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)	753.917.172.278,07


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
 SECRETARIO GENERAL


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T