



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 enero de 2020, 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**



CO-SC-CER221917





El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

FORMATO No. 1  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE ENERO DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2020	Periodo Anterior Enero 31 de 2019
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>35.585.060.791,77</b>	<b>32.021.840.742,13</b>
11	Efectivo	22.972.277.351,26	18.937.140.939,59
13	Cuentas por cobrar	5.398.668.757,03	6.947.744.520,53
15	Inventarios	7.214.114.683,48	6.136.955.282,01
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>29.813.158.015,20</b>	<b>135.406.135.471,08</b>
16	Propiedades, planta y equipo	919.088.438,70	2.762.622.072,11
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	24.104.857.923,96	127.854.301.746,43
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>65.398.218.806,97</b>	<b>167.427.976.213,21</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos Contingentes	247.225.669,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.657.023.801.838,36	1.735.594.882.762,26
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.657.271.027.507,36	-1.735.674.085.382,26

Código	PASIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2020	Periodo Anterior Enero 31 de 2019
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>26.906.806.711,29</b>	<b>46.268.840.563,37</b>
24	Cuentas por pagar	26.906.806.711,29	46.268.840.563,37
	<b>3 PATRIMONIO (6)</b>	<b>38.491.412.095,71</b>	<b>121.159.135.649,84</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	38.491.412.095,71	121.159.135.649,84
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>65.398.218.807,00</b>	<b>167.427.976.213,21</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-5.354.232.633,93

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

FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE ENERO DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2020	Periodo Anterior Enero 31 de 2019
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>35.585.060.791,77</b>	<b>32.021.840.742,13</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>22.972.277.351,26</b>	<b>18.937.140.939,59</b>
1105	Caja	495.500.000,00	464.800.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	22.476.777.351,26	18.472.340.939,59
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>5.398.668.757,03</b>	<b>6.947.744.520,53</b>
1311	Ingresos no Tributarios	1.328.020.845,03	1.349.661.029,11
1317	Prestacion de Servicios	2.887.643.039,75	2.617.987.260,30
1384	Otras cuentas por cobrar	1.183.004.872,25	2.980.096.231,12
	<b>15 Inventarios</b>	<b>7.214.114.683,48</b>	<b>6.136.955.282,01</b>
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	7.214.114.683,48	6.136.955.282,01
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>29.813.158.015,20</b>	<b>135.406.135.471,08</b>
	<b>16 Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>919.088.438,70</b>	<b>2.762.622.072,11</b>
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	99.316.093,17	2.060.718.151,02
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	606.591.305,61	109.098.382,95
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	349.989.572,45	725.656.787,90
1681	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-136.808.532,53	-132.851.249,76
	<b>17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales</b>	<b>4.789.211.652,54</b>	<b>4.789.211.652,54</b>
1715	Bienes Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
	<b>19 Otros activos</b>	<b>24.104.857.923,96</b>	<b>127.854.301.746,43</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	625.203.592,68	642.691.816,68
1906	Avance y antiposs Entregados	677.695.207,00	99.161.135.552,71
1908	Recursos Entregados en administración	5.526.508.525,52	5.878.242.650,93
1926	Derechos en Fideicomiso	798.603.382,31	1.333.917.461,22
1970	Activos intangibles	24.471.086.051,89	24.070.000.738,68
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-8.551.803.060,12	-3.925.377.502,35
1986	Activos Diferidos	557.564.224,68	693.691.028,56
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>65.398.218.807,00</b>	<b>167.427.976.213,21</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos Contingentes	247.225.669,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.657.023.801.838,36	1.735.594.882.762,26
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.657.271.027.507,36	-1.735.674.085.382,26

Código	PASIVO	Periodo Actual Enero 31 de 2020	Periodo Anterior Enero 31 de 2019
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>26.906.806.711,29</b>	<b>46.268.840.563,37</b>
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>26.906.806.711,29</b>	<b>46.268.840.563,37</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.126.820.313,52	19.393.783.893,08
2402	Subvenciones por pagar	167.689.669,80	5.278.525.621,60
2407	Recursos a Favor de Terceros	14.222.525.996,36	2.811.141.775,24
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.504.026.568,48	3.960.755.780,33
2490	Otras Cuentas por Pagar	6.885.744.163,13	14.824.633.493,12
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>38.491.412.095,71</b>	<b>121.159.135.649,84</b>
	<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>38.491.412.095,71</b>	<b>121.159.135.649,84</b>
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-67.241.190.761,13	15.695.396.273,11
3110	Resultado del ejercicio	-8.640.473.271,78	-8.909.336.751,89
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>65.398.218.807,00</b>	<b>167.427.976.213,21</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-5.354.232.633,93

  
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 ACTIVIDAD FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2020

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual	Anterior
		Enero 31 de 2020	Enero 31 de 2019
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>21.345.906.333,75</b>	<b>41.399.635.751,41</b>
41	Tasas	5.315.206.609,13	4.428.745.248,41
43	Venta de Servicios	13.158.557.229,86	13.241.267.005,94
44	Transferencias y Subvenciones	405.257.416,47	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.466.885.078,29	23.729.623.497,06
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>26.686.231.592,00</b>	<b>45.595.809.725,37</b>
51	De administración	25.757.329.404,47	40.339.685.864,49
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	390.941.439,33	0,00
54	Transferencias	537.960.748,20	5.256.123.860,88
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>4.852.588.928,18</b>	<b>4.287.884.388,72</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	4.852.588.928,18	4.287.884.388,72
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-10.192.914.186,43</b>	<b>-8.484.058.362,68</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.746.220.853,64</b>	<b>122.076.408,27</b>
48	Otros ingresos	1.746.220.853,64	122.076.408,27
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>193.779.938,99</b>	<b>547.354.797,48</b>
58	Otros Gastos	193.779.938,99	547.354.797,48
<b>3110</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-8.640.473.271,78</b>	<b>-8.909.336.751,89</b>

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

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2020

Código	Cuentas	Notas	Período	Período
			Actual Enero 31 de 2020	Anterior Enero 31 de 2019
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			<b>21.345.906.333,75</b>	<b>41.399.635.751,41</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>			<b>5.315.206.609,13</b>	<b>4.428.745.248,41</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		5.315.206.609,13	4.427.965.548,41
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		0,00	779.700,00
<b>43 Venta de Servicios</b>			<b>13.158.557.229,86</b>	<b>13.241.267.005,94</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación		13.157.676.032,46	13.241.267.005,94
4390	Otros servicios		881.197,40	0,00
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		0,00	0,00
<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>			<b>405.257.416,47</b>	<b>0,00</b>
4428	Otras Tranferencias		405.257.416,47	0,00
<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>			<b>2.466.885.078,29</b>	<b>23.729.623.497,06</b>
4705	Fondos Recibidos		2.269.413.472,29	23.702.444.954,06
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		197.471.606,00	27.178.543,00
<b>5 GASTOS (3)</b>			<b>26.686.231.592,00</b>	<b>45.595.809.725,37</b>
<b>51 De administración y Operación</b>			<b>25.757.329.404,47</b>	<b>40.339.685.864,49</b>
5108	Gastos de Personal Diversos		0,00	0,00
5111	Generales		25.666.363.341,86	40.250.441.398,48
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		90.966.062,61	89.244.466,01
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>			<b>390.941.439,33</b>	<b>0,00</b>
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		4.311.170,72	0,00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		386.630.268,61	0,00
<b>54 Transferencias</b>			<b>537.960.748,20</b>	<b>5.256.123.860,88</b>
5423	Otras Transferencias		0,00	3.150.580.000,00
5424	Subvenciones		537.960.748,20	2.105.543.860,88
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5705	Fondos Entregados		0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace		0,00	0,00
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>			<b>4.852.588.928,18</b>	<b>4.287.884.388,72</b>
<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>			<b>4.852.588.928,18</b>	<b>4.287.884.388,72</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación		4.852.588.928,18	4.287.884.388,72
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			<b>-10.192.914.186,43</b>	<b>-8.484.058.362,68</b>
<b>48 Otros Ingresos (5)</b>			<b>1.746.220.853,64</b>	<b>122.076.408,27</b>
4802	Financieros		0,00	0,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		360.790.520,30	121.777.233,27
4808	Ingresos Diversos		1.385.430.333,34	299.175,00
<b>58 Otros Gastos (6)</b>			<b>193.779.938,99</b>	<b>547.354.797,48</b>
5802	Comisiones		112.163.441,90	125.352.859,23
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		78.202.597,09	422.001.938,25
5890	Gastos Diversos		0,00	0,00
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		1.761.400,00	0,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios		1.652.500,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>			<b>-8.640.473.271,78</b>	<b>-8.909.336.751,89</b>

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 ENERO DE 2020**



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2019</b>	<b>(1)</b>	<b>121.159.135.649,84</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020</b>	<b>(2)</b>	<b>-82.667.723.554,13</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020</b>	<b>(3)</b>	<b>38.491.412.095,71</b>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>-82.936.587.034,24</b>
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		-82.936.587.034,24
Resultado del Ejercicio		0,00
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
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>268.863.480,11</b>
Capital Fiscal		0,00
Resultado del Ejercicio		268.863.480,11
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
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>-82.667.723.554,13</b>

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