



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 30 de abril 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**

**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](http://www.cancilleria.gov.co) - [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)

Bogotá D.C., Colombia Sur América

FORMATO No. 1  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2020	Periodo Anterior Abril 30 de 2019
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>19.395.385.820,30</b>	<b>27.945.897.383,02</b>
11	Efectivo	7.652.721.245,91	16.144.582.323,76
13	Cuentas por cobrar	2.686.825.542,53	6.488.218.071,64
15	Inventarios	9.055.839.031,86	5.313.096.987,62
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>30.907.187.206,28</b>	<b>139.686.926.977,37</b>
16	Propiedades, planta y equipo	905.654.563,96	2.878.739.039,83
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	25.212.320.989,78	132.018.976.285,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>50.302.573.026,58</b>	<b>167.632.824.361,39</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos Contingentes	248.007.597,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.705.513.804.950,51	1.747.202.322.136,48
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.705.761.812.547,51	-1.747.281.524.756,48

Código	PASIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2020	Periodo Anterior Abril 30 de 2019
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>21.794.917.287,97</b>	<b>18.698.952.735,85</b>
24	Cuentas por pagar	21.794.917.287,97	18.698.952.735,85
	<b>3 PATRIMONIO (6)</b>	<b>28.507.655.738,61</b>	<b>148.933.871.625,54</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	28.507.655.738,61	148.933.871.625,54
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>50.302.573.026,58</b>	<b>167.632.824.361,39</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

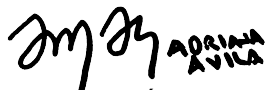


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T

FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2020

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		Abril 30 de 2020	Abril 30 de 2019
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>19.395.385.820,30</b>	<b>27.945.897.383,02</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>7.652.721.245,91</b>	<b>16.144.582.323,76</b>	
1105 Caja	515.500.000,00	496.000.000,00	
1110 Bancos y Corporaciones	7.137.221.245,91	15.648.582.323,76	
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>2.686.825.542,53</b>	<b>6.488.218.071,64</b>	
1305 Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	1.342.341.000,00	0,00	
1311 Ingresos no Tributarios	300.114.028,32	1.208.359.811,62	
1317 Prestación de Servicios	508.353.543,60	2.902.104.264,58	
1384 Otras cuentas por cobrar	536.016.970,61	2.377.753.995,44	
<b>15 Inventarios</b>	<b>9.055.839.031,86</b>	<b>5.313.096.987,62</b>	
1514 Materiales para la Prestación de Servicios	9.055.839.031,86	5.313.096.987,62	
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>30.907.187.206,28</b>	<b>139.686.926.977,37</b>
<b>16 Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>905.654.563,96</b>	<b>2.878.739.039,83</b>	
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Transito	99.316.093,17	2.263.874.995,60	
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	670.763.309,87	44.404.340,68	
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados	291.655.815,90	763.020.967,94	
1681 Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00	
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-156.080.654,98	-192.561.264,39	
<b>17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales</b>	<b>4.789.211.652,54</b>	<b>4.789.211.652,54</b>	
1715 Bienes Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54	
<b>19 Otros activos</b>	<b>25.212.320.989,78</b>	<b>132.018.976.285,00</b>	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	619.374.184,68	636.862.408,68	
1906 Avance y antiposs Entregados	473.473.600,00	99.167.739.919,71	
1908 Recursos Entregados en administracion	1.829.314.606,26	14.068.545.317,24	
1926 Derechos en Fideicomiso	467.118.113,29	1.333.917.461,22	
1970 Activos intangibles	30.273.281.789,27	21.494.944.355,96	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-9.713.704.507,85	-5.249.972.469,23	
1986 Activos Diferidos	1.263.463.204,13	566.939.291,42	
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>50.302.573.026,58</b>	<b>167.632.824.361,39</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 Derechos Contingentes	248.007.597,00	79.202.620,00	
83 Deudoras de Control (db)	1.705.513.804.950,51	1.747.202.322.136,48	
89 Deudoras por Contra (cr)	-1.705.761.812.547,51	-1.747.281.524.756,48	

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		Abril 30 de 2020	Abril 30 de 2019
<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>21.794.917.287,97</b>	<b>18.698.952.735,85</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>21.794.917.287,97</b>	<b>18.698.952.735,85</b>	
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.834.597.462,45	39.191.726,96	
2402 Subvenciones por pagar	0,00	0,00	
2407 Recursos a favor de Terceros	15.459.550.845,01	3.505.382.524,62	
2424 Descuentos de Nomina	2.300.000,00	2.333.000,00	
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.110.918.283,17	4.364.322.444,33	
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	10.037.738,00	
2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	-2.182.924.537,92	0,00	
2490 Otras Cuentas por Pagar	2.570.475.235,26	10.777.685.301,94	
<b>PATRIMONIO (6)</b>		<b>28.507.655.738,61</b>	<b>148.933.871.625,54</b>
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>28.507.655.738,61</b>	<b>148.933.871.625,54</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	-18.624.229.628,88	18.865.399.223,81	
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	0,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>50.302.573.026,58</b>	<b>167.632.824.361,39</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 RESULTADOS  
A 30 DE ABRIL DE 2020

Código	Cuentas	Periodo Actual Abril 30 de 2020	Periodo Anterior Abril 30 de 2019
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>113.461.051.963,64</b>	<b>191.505.189.040,11</b>
41	Tasas	16.150.690.520,56	18.698.973.298,85
43	Venta de Servicios	31.141.930.417,97	49.193.974.060,47
44	Transferencias y Subvenciones	2.947.823.164,14	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	63.220.607.860,97	123.612.241.680,79
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>123.019.615.970,16</b>	<b>140.863.866.985,87</b>
51	De administración	96.650.443.034,00	84.073.720.436,40
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.568.471.486,17	1.370.036.297,19
54	Transferencias	24.800.579.081,98	55.411.462.524,85
57	Operaciones Interinstitucionales	122.368,01	8.647.727,43
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>11.134.438.023,78</b>	<b>15.546.684.892,11</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	11.134.438.023,78	15.546.684.892,11
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-20.693.002.030,30</b>	<b>35.094.637.162,13</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.271.790.665,80</b>	<b>5.061.910.187,40</b>
48	Otros ingresos	4.271.790.665,80	5.061.910.187,40
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>2.203.018.264,38</b>	<b>21.291.148.125,72</b>
58	Otros Gastos	2.203.018.264,38	21.291.148.125,72
<b>3110</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-18.624.229.628,88</b>	<b>18.865.399.223,81</b>

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN  
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 30 DE ABRIL DE 2020

Código	Cuentas	Periodo Actual Abril 30 de 2020	Periodo Anterior Abril 30 de 2019
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>113.461.051.963,64</b>	<b>191.505.189.040,11</b>
	<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>16.150.690.520,56</b>	<b>18.698.973.298,85</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	16.152.229.728,56	18.698.224.598,85
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1.539.208,00	748.700,00
	<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>31.141.930.417,97</b>	<b>49.193.974.060,47</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación	31.142.490.220,57	49.196.870.960,47
4390	Otros servicios	881.197,40	0,00
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	-1.441.000,00	-2.896.900,00
	<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>	<b>2.947.823.164,14</b>	<b>0,00</b>
4428	Otras Tranferencias	2.947.823.164,14	0,00
	<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>63.220.607.860,97</b>	<b>123.612.241.680,79</b>
4705	Fondos Recibidos	62.977.547.684,97	123.519.744.048,79
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	243.060.176,00	92.497.632,00
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>123.019.615.970,16</b>	<b>140.863.866.985,87</b>
	<b>51 De administración y Operación</b>	<b>96.650.443.034,00</b>	<b>84.073.720.436,40</b>
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5111	Generales	96.464.573.743,42	83.888.434.210,97
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	185.869.290,58	185.286.225,43
	<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>1.568.471.486,17</b>	<b>1.370.036.297,19</b>
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	19.939.769,83	59.710.014,63
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1.548.531.716,34	1.310.326.282,56
	<b>54 Transferencias</b>	<b>24.800.579.081,98</b>	<b>55.411.462.524,85</b>
5423	Otras Transferencias	1.378.596.217,98	7.291.787.712,24
5424	Subvenciones	23.421.982.864,00	48.119.674.812,61
	<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>122.368,01</b>	<b>8.647.727,43</b>
5705	Fondos Entregados	0,01	0,00
5720	Operaciones de Enlace	122.368,00	8.647.727,43
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>11.134.438.023,78</b>	<b>15.546.684.892,11</b>
	<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>11.134.438.023,78</b>	<b>15.546.684.892,11</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación	11.134.438.023,78	15.546.684.892,11
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-20.693.002.030,30</b>	<b>35.094.637.162,13</b>
	<b>48 Otros Ingresos (5)</b>	<b>4.271.790.665,80</b>	<b>5.061.910.187,40</b>
4802	Financieros	7.900.682,63	0,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.922.881.098,37	823.917.835,93
4808	Ingresos Diversos	2.341.008.884,80	4.237.992.351,47
	<b>58 Otros Gastos (6)</b>	<b>2.203.018.264,38</b>	<b>21.291.148.125,72</b>
5802	Comisiones	1.542.331.799,14	1.187.309.838,61
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	654.081.015,24	970.582.142,47
5890	Gastos Diversos	0,00	19.133.256.144,64
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	3.128.950,00	0,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	3.476.500,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-18.624.229.628,88</b>	<b>18.865.399.223,81</b>

**FORMATO No. 5**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE ABRIL DE 2020**



<b>SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2019</b>	<b>148.933.871.625,54</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020</b>	<b>-120.426.215.886,93</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2020</b>	<b>28.507.655.738,61</b>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
<b>INCREMENTOS</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>-37.489.628.852,69</b>
Capital Fiscal	0,00
Resultado del Ejercicio	-37.489.628.852,69
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>-120.426.215.886,93</b>

*Amg* **ADRIANA ÁVILA**

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