



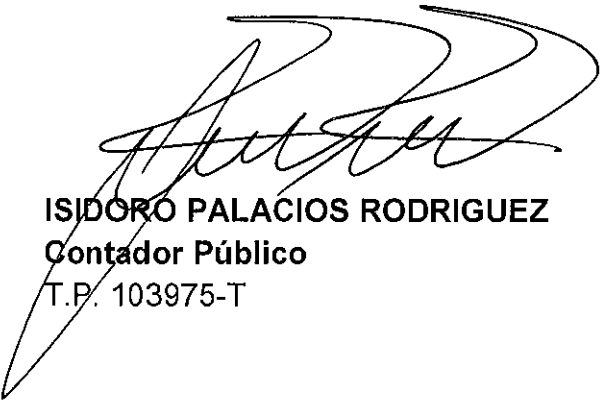
**El futuro
es de todos**

**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 enero 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 31 DE ENERO DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual Enero 31 de 2019	Anterior Enero 31 de 2018
CORRIENTE (1)		32,021,840,742.13	56,239,910,774.47
11	Efectivo	18,937,140,939.59	11,126,135,392.70
13	Cuentas por cobrar	6,947,744,520.53	27,260,058,640.13
15	Inventarios	6,136,955,282.01	17,853,716,741.64
NO CORRIENTE (2)		135,406,135,471.08	145,048,358,872.98
16	Propiedades, planta y equipo	2,762,622,072.11	1,429,084,503.50
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19	Otros activos	127,854,301,746.43	138,830,062,716.94
TOTAL ACTIVO (3)		167,427,976,213.21	201,288,269,647.45
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	1,735,594,882,762.26	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,735,674,085,382.26	0.00

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Enero 31 de 2019	Exterior Enero 31 de 2018
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	46,268,840,563.37	33,089,136,280.37
		46,268,840,563.37	33,089,136,280.37
PATRIMONIO (6)			
3	PATRIMONIO (6)	121,159,135,649.84	168,199,133,367.08
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	121,159,135,649.84	168,199,133,367.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		167,427,976,213.21	201,288,269,647.45
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

[Handwritten signature]



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE ENERO DE 2019

Código	ACTIVO	Período Actual Enero 31 de 2019	Período Anterior Enero 31 de 2018
CORRIENTE (1)		Notas	32,021,840,742.13
11 Efectivo			11,126,135,392.70
1105 Caja			18,937,140,939.58
1110 Bancos y Corporaciones			464,800,000.00
13 Cuentas por cobrar			27,280,056,640.13
1311 Ingresos no Tributarios			1,349,661,029.11
1317 Prestación de Servicios			2,617,987,230.30
1384 Otras cuentas por cobrar			2,980,096,231.12
15 Inventarios			6,136,955,282.01
1514 Materiales para la Prestación de Servicios			6,136,955,282.01
NO CORRIENTE (2)			145,048,358,872.98
16 Propiedades Planta y Equipo			1,439,084,503.50
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Transito			2,060,718,151.02
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén			108,098,382.95
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados			725,656,787.90
1681 Bienes de Arte y Cultura			0.00
1685 Depreciación Acumulada (cr)			-132,851,249.76
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales			4,789,211,652.54
1715 Bienes Históricos y Culturales			4,789,211,652.54
19 Otros activos			138,830,062,716.94
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado			642,691,816.68
1906 Avance y anticipos Entregados			99,161,135,552.71
1908 Recursos Entregados en administración			5,878,242,650.93
1926 Derechos en Fideicomiso			1,333,917,461.22
1970 Activos Intangibles			24,070,000,738.68
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)			-3,925,377,502.35
1986 Activos Diferidos			693,691,028.56
TOTAL ACTIVO (3)			167,427,976,213.21
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			0.00
81 Derechos Contingentes			76,202,620.00
83 Deudoras de Control (db)			1,735,594,982,762.26
89 Deudoras por Contra (cr)			-1,735,674,085,382.26

Código	PASIVO	Período Actual Enero 31 de 2019	Período Anterior Enero 31 de 2018
CORRIENTE (4)		Notas	46,268,840,563.37
24 Cuentas por pagar			33,089,136,280.37
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales			19,393,783,893.08
2402 Subvenciones por pagar			5,278,525,621.60
2407 Recursos a Favor de Terceros			2,811,141,775.24
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre			3,960,755,780.33
2490 Otras Cuentas por Pagar			14,824,633,403.12
PATRIMONIO (6)			121,159,135,649.84
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno			168,199,133,367.08
3105 Capital Fiscal			114,373,076,128.62
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores			15,865,396,273.11
3110 Resultado del ejercicio			-8,909,336,751.89
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			167,427,976,213.21
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			0.00
91 Responsabilidades contingentes			0.00
93 Acreedoras de control			5,354,232,633.93
99 Acreedoras por contra (db)			-5,354,232,633.93

[Firma]



El futuro
es de todos



FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA A 31 DE ENERO DE 2019

Código	Cuentas	Periodo Actual Enero 31 de 2019	Periodo Anterior Enero 31 de 2018
4	INGRESOS (1)	41,399,635,751.41	72,602,631,015.27
41	Tasas	4,428,745,248.41	5,784,589,825.30
43	Venta de Servicios	13,241,267,005.94	13,732,534,795.99
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	23,729,623,497.06	53,085,506,393.98
5	GASTOS (3)	45,595,809,725.37	34,870,200,790.55
51	De administración	40,339,685,864.49	34,870,200,790.55
54	Transferencias	5,256,123,860.88	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	0.00	0.00
6	COSTO DE VENTAS (2)	4,287,884,388.72	158,300,829.20
63	Costo de Ventas de Servicios	4,287,884,388.72	158,300,829.20
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-8,484,058,362.68	37,732,430,224.72
4	OTROS INGRESOS (5)	122,076,408.27	2,495,415,119.59
48	Otros ingresos	122,076,408.27	2,495,415,119.59
5	OTROS GASTOS (6)	547,354,797.48	449,501,091.30
58	Otros Gastos	547,354,797.48	449,501,091.30
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-8,909,336,751.89	39,778,344,253.01



El futuro
es de todos

Cancelaría
de Colombia

FORMATO No. 4

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE ENERO DE 2019

Código	Cuentas	Notas	Periodo Actual Enero 31 de 2019	Periodo Anterior Enero 31 de 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		41,399,635,751.41	72,602,631,015.27
41	Ingresos Fiscales		4,428,745,248.41	5,784,589,825.30
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		4,427,965,548.41	5,784,589,825.30
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		779,700.00	0.00
43	Venta de Servicios		13,241,267,005.94	13,732,534,795.99
4360	Servicios de Documentación e Identificación		13,241,267,005.94	13,732,534,795.99
4395	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)		0.00	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		23,729,623,497.06	53,085,506,393.98
4705	Fondos Recibidos		23,702,444,954.06	53,085,506,393.98
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		27,178,543.00	0.00
5	GASTOS (3)		45,595,809,725.37	35,204,329,157.26
51	De administración y Operación		40,339,685,864.49	35,046,028,328.06
5108	Gastos de Personal Diversos		0.00	10,645,046.67
5111	Generales		40,250,441,398.48	34,870,200,790.55
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		89,244,466.01	165,182,490.84
54	Transferencias		5,256,123,860.88	158,300,829.20
5423	Otras Transferencias		3,150,580,000.00	0.00
5424	Subvenciones		2,105,543,860.88	158,300,829.20
57	Operaciones Interinstitucionales		0.00	0.00
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		0.00	0.00
6	COSTO DE VENTAS (2)		4,287,884,388.72	4,149,920,747.48
63	Costo de Ventas de Servicios		4,287,884,388.72	4,149,920,747.48
6390	Servicios de Documentación e Identificación		4,287,884,388.72	4,149,920,747.48
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-8,484,058,362.68	33,248,381,110.53
48	Otros Ingresos (5)		122,076,408.27	2,495,415,119.59
4802	Financieros		0.00	0.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		121,777,233.27	2,488,124,633.85
4808	Ingresos Diversos		299,175.00	7,290,485.74
58	Otros Gastos (6)		547,354,797.48	449,501,091.30
5802	Comisiones		125,352,859.23	98,607,993.28
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		422,001,938.25	350,893,098.02
5890	Gastos Diversos		0.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-8,909,336,751.89	35,294,295,138.82

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



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018	(1)	168,199,133,367.08
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	-47,039,997,717.24
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2019	(3)	121,159,135,649.84

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	15,695,396,273.11
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		15,695,396,273.11
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
DISMINUCIONES	(5)	-62,735,393,990.35
Capital Fiscal		-4,145,112,567.26
Resultado del Ejercicio		-44,203,631,890.71
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		-14,386,649,532.38
Superavit por Donaciones		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
INCREMENTO NETO	(4-5)	-47,039,997,717.24

Escritura