

## 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 2018, 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](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)

Bogotá D.C., Colombia Sur América



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1  
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 BALANCE GENERAL CONVERGENCIA  
 A 30 DE ABRIL DE 2018



Código	PASIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2018	Periodo Anterior 0
<b>24</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>25,915,710,731.44</b>	<b>0.00</b>
	Cuentas por pagar	25,915,710,731.44	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>171,433,164,116.02</b>	<b>0.00</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	171,433,164,116.02	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>197,348,874,847.46</b>	<b>0.00</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	9,291,689,306.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00

Código	ACTIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2018	Periodo Anterior 0
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>51,988,700,650.70</b>	<b>0.00</b>
11	Efectivo	35,316,417,211.61	0.00
13	Cuentas por cobrar	3,911,299,972.76	0.00
15	Inventarios	12,760,983,466.33	0.00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>145,360,174,196.76</b>	<b>0.00</b>
16	Propiedades, planta y equipo	1,277,572,348.89	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	0.00
19	Otros activos	139,293,390,195.33	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>197,348,874,847.46</b>	<b>0.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	149,315,055,616.51	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-149,394,258,236.51	0.00

**FORMATO No. 2**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL CONVERGENCIA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2018**



Código	ACTIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2018	Periodo Anterior 0
<b>CORRIENTE (1)</b>			
<b>11 Efectivo</b>		<b>51,988,700,650.70</b>	<b>0.00</b>
1105 Caja		35,316,417,211.61	0.00
1110 Bancos y Corporaciones		563,507,000.00	0.00
		34,732,910,211.61	0.00
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>3,911,299,972.76</b>	<b>0.00</b>
1311 Ingresos no Tributarios		1,105,764,868.29	0.00
1317 Prestación de Servicios		2,743,522,781.52	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar		62,012,322.95	0.00
<b>15 Inventarios</b>		<b>12,760,983,466.33</b>	<b>0.00</b>
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		12,760,983,466.33	0.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
<b>16 Propiedades Planta y Equipo</b>		<b>1,277,572,348.89</b>	<b>0.00</b>
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		716,673,861.76	0.00
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		207,365,950.42	0.00
1637 Propiedad Planta y Equipo, No Explotados		353,532,496.69	0.00
1681 Bienes de Arte y Cultura		0.02	0.00
1685 Depreciación Acumulada (cr)		0.00	0.00
<b>17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales</b>		<b>4,789,211,652.54</b>	<b>0.00</b>
1715 Bienes Históricos y Culturales		4,789,211,652.54	0.00
<b>19 Otros activos</b>		<b>139,293,390,195.33</b>	<b>0.00</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo		660,180,040.88	0.00
1906 Avance y antiposs Entregados		104,743,060,391.68	0.00
1908 Recursos Entregados en administración		5,181,058,740.00	0.00
1926 Derechos en Fideicomiso		1,290,000,000.00	0.00
1970 Activos intangibles		26,563,315,775.80	0.00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		0.00	0.00
1986 Activos Diferidos		855,775,247.17	0.00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			
		<b>197,348,874,847.46</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81 Derechos Contingentes		79,202,620.00	0.00
83 Deudoras de Control (db)		149,315,055,616.51	0.00
89 Deudoras por Contra (cr)		-149,394,258,236.51	0.00

Código	PASIVO	Periodo Actual Abril 30 de 2018	Periodo Anterior 0
<b>CORRIENTE (4)</b>			
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>25,915,710,731.44</b>	<b>0.00</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		11,171,655,322.67	0.00
2402 Subvenciones por pagar		9,699,985,380.08	0.00
2407 Recursos a favor de Terceros		-29,213,950.52	0.00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		4,287,852,975.55	0.00
2490 Otras Cuentas por Pagar		785,430,973.66	0.00
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
		<b>171,433,164,116.02</b>	<b>0.00</b>
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>		<b>171,433,164,116.02</b>	<b>0.00</b>
3105 Capital Fiscal		118,364,820,186.77	0.00
3110 Resultado del ejercicio		38,681,694,396.87	0.00
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		14,386,649,532.38	0.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>			
		<b>197,348,874,847.46</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
91 Responsabilidades contingentes		0.00	0.00
93 Acreedoras de control		9,291,689,306.93	0.00
99 Acreedoras por contra (db)		-9,291,689,306.93	0.00

*[Handwritten signature]*

**FORMATO No. 3**

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA  
A 30 DE ABRIL DE 2018



CANCILLERÍA

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Abril 30 de 2018	Anterior 0
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>154,973,403,071.10</b>	<b>0.00</b>
41	Tasas	21,542,993,123.26	0.00
43	Venta de Servicios	49,890,852,540.79	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	83,539,557,407.05	0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>101,000,093,257.92</b>	<b>0.00</b>
51	De administración	82,190,293,761.37	0.00
54	Transferencias	18,771,423,264.72	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	38,376,231.83	0.00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>17,386,724,688.79</b>	<b>0.00</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	17,386,724,688.79	0.00
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>36,586,585,124.39</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>9,161,932,486.21</b>	<b>0.00</b>
48	Otros ingresos	9,161,932,486.21	0.00
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>7,066,823,213.73</b>	<b>0.00</b>
58	Otros Gastos	7,066,823,213.73	0.00
<b>3110</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>38,681,694,396.87</b>	<b>0.00</b>

**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2018**



Código	Cuentas	Notas	Período Actual Abril 30 de 2018	Período Anterior 0
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			<b>154,973,403,071.10</b>	<b>0.00</b>
	<b>41 Ingresos Fiscales</b>	Nota 9	<b>21,542,993,123.26</b>	<b>0.00</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		21,543,611,403.26	0.00
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-618,280.00	0.00
	<b>43 Venta de Servicios</b>	Nota 10	<b>49,890,852,540.79</b>	<b>0.00</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación		49,894,606,140.79	0.00
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-3,753,600.00	0.00
	<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	Nota 11	<b>83,539,557,407.05</b>	<b>0.00</b>
4705	Fondos Recibidos		83,539,524,853.05	0.00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		32,554.00	0.00
<b>5 GASTOS (3)</b>			<b>101,000,093,257.92</b>	<b>0.00</b>
	<b>51 De administración y Operación</b>	Nota 13	<b>82,190,293,761.37</b>	<b>0.00</b>
5108	Gastos de Personal Diversos		1,175,692,180.26	0.00
5111	Generales		80,713,769,993.63	0.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		300,831,587.48	0.00
	<b>54 Transferencias</b>	Nota 15	<b>18,771,423,264.72</b>	<b>0.00</b>
5424	Transferencias al Sector Privado		18,771,423,264.72	0.00
	<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>38,376,231.83</b>	<b>0.00</b>
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		38,376,231.83	0.00
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>			<b>17,386,724,688.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>	Nota 17	<b>17,386,724,688.79</b>	<b>0.00</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación		17,386,724,688.79	0.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			<b>36,586,585,124.39</b>	<b>0.00</b>
	<b>48 Otros Ingresos (5)</b>	Nota 12	<b>9,161,932,486.21</b>	<b>0.00</b>
4802	Financieros		1,033,577.06	0.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		2,930,518,151.39	0.00
4808	Ingresos Diversos		6,230,380,757.76	0.00
	<b>58 Otros Gastos (6)</b>	Nota 16	<b>7,066,823,213.73</b>	<b>0.00</b>
5802	Comisiones		381,221,054.64	0.00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		692,099,382.10	0.00
5890	Gastos Diversos		5,993,502,776.99	0.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>			<b>38,681,694,396.87</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten Signature]*