



**El futuro
es de todos**

Cancillería
de Colombia

CERTIFICACION 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 31 de mayo 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.

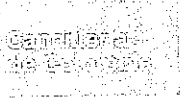
Atentamente

LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
Secretario General

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contador Público
TP 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



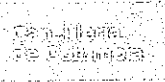
FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Periodo Actual Mayo 31 de 2022	Periodo Anterior Mayo 31 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		70.381.515.159,89	39.668.755.711,77
11	Efectivo	55.836.673.675,62	19.957.264.438,17
13	Cuentas por cobrar	12.430.658.420,75	14.992.698.813,56
15	Inventarios	2.114.183.063,52	4.718.792.460,04
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		851.117.572.572,53	1.642.663.242.911,52
16	Propiedades, planta y equipo	764.989.358.901,53	1.615.828.873.105,13
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	81.339.002.018,45	22.045.158.153,85
TOTAL ACTIVO (3)		921.499.087.732,41	1.682.331.998.623,29
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	90.825.596,25	69.660.052,00
83	Deudoras de Control (db)	30.587.592.621,58	27.926.863.799,12
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.678.418.217,83	-27.996.523.851,12


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL

Código	Descripción	Periodo Actual Mayo 31 de 2022	Periodo Anterior Mayo 31 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		62.405.820.453,91	15.747.820.217,07
24	Cuentas por pagar	62.266.551.758,91	15.747.820.217,07
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	0,00
3 PATRIMONIO (6)		859.093.267.278,50	1.666.584.178.406,22
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	859.093.267.278,50	1.666.584.178.406,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		921.499.087.732,41	1.682.331.998.623,29
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	173.910.665,39	176.304.696,51
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.653.715.031,32	-5.530.537.330,44


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 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Mayo 31 de 2022	Período Anterior Mayo 31 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		70.381.515.159,89	39.668.755.711,77
11	Efectivo	55.836.673.675,62	19.957.264.438,17
1105	Caja	781.500.000,00	488.420.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	55.055.173.675,62	19.468.844.438,17
13	Cuentas por cobrar	12.430.658.420,75	14.992.698.813,56
1311	Ingresos no Tributarios	2.481.276.852,05	711.497.018,02
1317	Prestación de Servicios	6.516.444.763,13	3.807.986.701,95
1337	Transferencias por cobrar	0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	3.432.936.805,56	10.473.205.093,59
15	Inventarios	2.114.183.063,52	4.718.792.460,04
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	2.114.183.063,52	4.718.792.460,04
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		851.117.572.572,53	1.642.663.242.911,52
16	Propiedades Planta y Equipo	764.989.358.901,53	1.615.828.873.105,13
1605	Terrenos	261.878.270.874,58	708.069.694.141,86
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2.462.393.649,27	316.888.761,82
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	199.802.631,11	3.874.329.788,46
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	1.905.101.637,32	1.224.404.726,47
1640	Edificaciones	478.096.067.808,77	906.158.630.754,24
1655	Maquinaria y Equipo	582.152.639,52	545.876.849,93
1660	Equipo Médico y Científico	30.455.950,07	30.690.316,11
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.816.134.061,28	17.755.210.369,10
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	28.537.227.476,98	28.188.621.258,84
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.767.370.237,34	13.139.891.408,63
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	2.563.200.416,38	2.508.997.943,17
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.681.160.067,02	3.681.027.834,77
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-45.530.978.548,11	-69.663.391.048,17
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	81.339.002.018,45	22.045.158.153,85
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	582.940.384,68	600.428.608,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	397.181,00	20.171.267,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	34.426.852.013,32	11.619.869.702,86
1908	Recursos Entregados en administración	36.650.047.746,23	2.241.611.787,48
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	80.521.436,03
1970	Activos intangibles	17.635.268.643,30	12.685.637.978,55
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-8.895.250.306,63	-5.961.703.965,78
1986	Activos Diferidos	938.746.356,55	758.521.329,03
TOTAL ACTIVO (3)		921.499.087.732,41	1.682.331.998.623,29
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	90.825.598,25	69.660.052,00
83	Deudoras de Control (db)	30.587.592.621,58	27.926.863.799,12
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.678.418.217,83	-27.996.523.851,12


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL

Código	Descripción	Período Actual Mayo 31 de 2022	Período Anterior Mayo 31 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		62.405.820.453,91	15.747.820.217,07
24	Cuentas por pagar	62.266.551.758,91	15.747.820.217,07
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	111.500.498,63	234.239.985,87
2402	Subvenciones por pagar	55.104.697.398,16	0,00
2407	Recursos a favor de terceros	4.501.180.440,71	13.216.491.816,83
2424	Descuentos de Nómina	0,00	2.626.500,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6.272.093.801,17	3.328.994.531,31
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-4.080.697.162,97	-1.252.169.699,89
2490	Otras Cuentas por Pagar	357.776.783,21	217.637.082,95
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
2701	Litigios y demandas	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	0,00
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00
PATRIMONIO (6)		859.093.267.278,50	1.666.584.178.406,22
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	859.093.267.278,50	1.666.584.178.406,22
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	683.013.847.078,76	-29.117.411.138,03
3110	Resultado del ejercicio	81.706.344.071,12	1.581.328.513.413,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		921.499.087.732,41	1.682.331.998.623,29
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	173.910.665,39	176.304.696,51
93	Acreedoras de control	5.479.804.366,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.653.715.031,32	-5.530.537.330,44


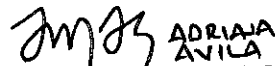

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



El futuro
es de todos

Cancillería
del Estado de Veracruz

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Periodo Actual Mayo 31 de 2022	Periodo Anterior Mayo 31 de 2021
4	INGRESOS (1)	382.690.108.999,01	1.834.967.043.368,45
41	Tasas	31.525.310.024,22	22.160.853.941,70
43	Venta de Servicios	122.713.047.789,22	47.623.331.047,99
44	Transferencias y Subvenciones	9.604.056.976,00	1.615.411.366.528,06
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	218.847.694.209,56	149.771.491.850,70
5	GASTOS (3)	258.218.382.955,41	234.514.496.275,14
51	De administración	152.258.887.010,88	108.141.680.229,40
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.561.889.526,88	5.185.685.081,43
54	Transferencias	98.574.254.515,57	121.438.084.564,11
57	Operaciones Interinstitucionales	-176.648.097,93	-250.953.599,80
6	COSTO DE VENTAS (2)	40.538.362.860,15	14.669.260.335,33
63	Costo de Ventas de Servicios	40.538.362.860,15	14.669.260.335,33
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		83.933.363.183,45	1.585.783.286.757,98
4	OTROS INGRESOS (5)	11.883.865.997,38	1.950.142.043,97
48	Otros ingresos	11.883.865.997,38	1.950.142.043,97
5	OTROS GASTOS (6)	14.110.885.109,71	6.404.915.388,33
58	Otros Gastos	14.110.885.109,71	6.404.915.388,33
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	81.706.344.071,12	1.581.328.513.413,62
 LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	

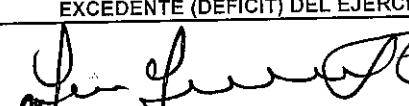


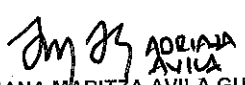
El futuro
es de todos

El presente
es de todos

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Mayo 31 de 2022	Período Anterior Mayo 31 de 2021
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		382.690.108.999,01	1.834.967.043.368,45
41 Ingresos Fiscales		31.525.310.024,22	22.160.853.941,70
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	31.525.425.024,22	22.164.180.372,54
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-115.000,00	-3.326.430,84
43 Venta de Servicios		122.713.047.789,22	47.623.331.047,99
4360	Servicios de Documentación e Identificación	122.716.333.289,22	47.626.511.047,99
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	-3.285.500,00	-3.180.000,00
44 Transferencias y Subvenciones		9.604.056.976,00	1.615.411.366.528,06
4428	Otras Transferencias	9.604.056.976,00	1.615.411.366.528,06
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		218.847.694.209,56	149.771.491.850,70
4705	Fondos Recibidos	218.685.087.151,56	149.451.483.640,70
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	162.607.058,00	320.008.210,00
5 GASTOS (3)		258.218.382.955,41	234.514.496.275,14
51 De Administración y Operacion		152.258.887.010,88	108.141.680.229,40
5111	Generales	151.715.188.483,73	107.637.758.659,19
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	543.698.527,15	503.921.570,21
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		7.561.889.526,88	5.185.685.081,43
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.470.737.668,09	3.927.426.370,82
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	3.091.151.858,79	1.258.258.710,61
54 Transferencias y Subvenciones		98.574.254.515,57	121.438.084.564,11
5423	Otras Transferencias	11.348.396.476,46	16.907.236.100,43
5424	Subvenciones	87.225.858.039,11	104.530.848.463,68
57 Operaciones Interinstitucionales		-176.648.097,93	-250.953.599,80
5705	Fondos Entregados	-296.560.971,17	-328.022.964,26
5720	Operaciones de Enlace	119.912.873,24	77.069.364,46
6 COSTO DE VENTAS (2)		40.538.362.860,15	14.669.260.335,33
63 Costo de Ventas de Servicios		40.538.362.860,15	14.669.260.335,33
6390	Servicios de Documentación e Identificación	40.538.362.860,15	14.669.260.335,33
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		83.933.363.183,45	1.585.783.286.757,98
48 Otros Ingresos (5)		11.883.865.997,38	1.950.142.043,97
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	3.846.303.644,43	766.375.000,70
4808	Ingresos Diversos	8.037.562.352,95	1.183.767.043,27
58 Otros Gastos (6)		14.110.885.109,71	6.404.915.388,33
5802	Comisiones	5.205.656.484,16	2.714.741.730,57
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	2.080.761.434,98	1.380.639.166,68
5890	Gastos Diversos	6.821.379.690,58	2.298.591.734,00
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	208.320,00	2.489.200,00
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios	2.879.180,00	8.453.557,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		81.706.344.071,12	1.581.328.513.413,62


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL



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




FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2021	(1)	1.666.584.178.406,22
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	(2)	(807.490.911.127,72)
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2022	(3)	859.093.267.278,50

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	692.131.258.214,79
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		692.131.258.214,79
Resultado del Ejercicio		0,00
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)	-1.499.622.169.342,50
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		-1.499.622.169.342,50
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)	-807.490.911.127,71


LUIS GABRIEL FERNÁNDEZ FRANCO
 SECRETARIO GENERAL


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