

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2020  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	674,564,083.13	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	2,165,220.00	0.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	247,598,142.96
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	155,022,410,846.21
4.7.05.10	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	8,917,430,585.47
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	DIAN RECAUDADOR	0.00	359,223,365.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	41800000	LA PREVISORA (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	124,366,135.55
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0.00	301,810,781.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0.00	290,879,329.65
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	0.00	27,418,650.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA SAS	0.00	6,209,097.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0.00	1,495,468,784.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	0.00	27,501,019.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	794,628,112.02
5.1.11.80	SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	0.00	2,731,307,217.14
5.1.11.80	SERVICIOS	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0.00	407,265,252.76
5.1.11.80	SERVICIOS	923272858	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL	0.00	234,446,335.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	2,968,206.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL	210111001	BOGOTÁ DC	0.00	55,824,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	11,872.82
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	16,788,323.00
5.1.20.10	TASAS	210111001	BOGOTÁ DC	0.00	3,456,000.00
5.1.20.10	TASAS	923272615	PA CAJANAL	0.00	22,400.00
5.1.20.10	TASAS	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0.00	10,800.00
5.1.20.10	TASAS	923271648	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	7,400.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ DC	0.00	432,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	0.00	269,100.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	753,209,322.55
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	77,783,089.00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0.00	18,329,002.00
5.7.20.80	RECAUDOS	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	65,996,016.18
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	219,045.28

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
 SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO  
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 180802-T