

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2021
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

Cifras en Pesos

| Código Contable | Nombre Cuenta Contable | NIT | Código de Consolidación (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Pública | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------------|--|-------------|-------------------------------|--|------------------|----------------------|
| 1.3.84.21 | Indemnizaciones | 860002400 | 41800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 52.106.416,84 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | En administración dtn - scun | 899999090 | 923272394 | TESORO NACIONAL | 8.051.808.397,41 | 0,00 |
| 4.4.28.07 | Bienes recibidos sin contraprestación | 860511071 | 29200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0,00 | 676.817.070,41 |
| 4.4.28.07 | Bienes recibidos sin contraprestación | 899999042 | 11900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0,00 | 1.614.537.901.440,30 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 860511071 | 29200000 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0,00 | 71,52 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0,00 | 215.645.330.310,40 |
| 4.7.05.10 | Inversión | 13-01-01-DT | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0,00 | 10.103.226.742,42 |
| 4.7.22.01 | Cruce de cuentas | 800197268 | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 0,00 | 393.832.254,00 |
| 4.7.22.01 | Cruce de cuentas | 899999001 | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 2.124.074,00 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 899999115 | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. - E.S.P. | 0,00 | 227.730.438,52 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 899999094 | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P. | 0,00 | 21.509.140,00 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 800252396 | 232413001 | AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. | 0,00 | 5.213.801,00 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 901380949 | 923273133 | CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP | 0,00 | 80.663.620,00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 900062917 | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 1.918.926.176,00 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | 899999143 | 32800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA | 0,00 | 252.220.420,00 |
| 5.1.11.25 | Seguros generales | 860002400 | 41800000 | LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 0,00 | 31.935.650,62 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 800128835 | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0,00 | 51.627.258,82 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 890807724 | 131110000 | ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE | 0,00 | 3.044.942.365,66 |
| 5.1.20.01 | Impuesto predial unificado | 899999055 | 11800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.947.433,91 |
| 5.1.20.01 | Impuesto predial unificado | 899999061 | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | 0,00 | 56.578.000,00 |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehículos automotores | 899999061 | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | 0,00 | 3.721.000,00 |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehículos automotores | 890399024 | 117676000 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,00 | 236.350,00 |
| 5.4.23.07 | Bienes entregados sin contraprestación | 899999042 | 11900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0,00 | 16.907.236.100,43 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 899999090 | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0,00 | 8.846.333.190,13 |


 LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
 SECRETARIO GENERAL


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