



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
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	448,500.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	690,000.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	41,674,000.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	4,427,500.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1,817,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	240,000,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	2,643,582,038.33	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	364000000	IMPRESITA NACIONAL DE COLOMBIA	77,783,089.00	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	18,329,002.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	115,000.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	115,000.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	161,000.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	86,030,686,822.37
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	3,093,083,442.17
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	67,101,323.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,300.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	2,696,934.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	3,196.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	82,401.84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	102,991,860.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0.00	6,630,660.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	1,731,143.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	543.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0.00	205,217,972.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0.00	59,748,377.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	52,361,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	3,550,000.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0.00	592,817.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	2,494,867.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMP
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T