

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2013  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013


Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23,252.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	24,712.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	8,798.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	184.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	644.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	978.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	276.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	115050000	GOBERNACION DEL META	956.80	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	1,738.80	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	3,144.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3,534.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	3,584.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	266.80	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	276.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	11,233.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	368.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	412000000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	131,338.31	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	835000000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANELINES - PUERTO LEGUIZAMO	60,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	120540000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	30,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	122381000	E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL "MORENO Y CLAVIJO"	15,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	123315000	E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ - CUBARÁ	15,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	15,000.00	0.00
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0.00	105,100.00
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0.00	367,150.00
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	569,050.00
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0.00	72,950.00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	53,104,423.00
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,667,555.91
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	1,163.04
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P. -	0.00	44,397.19
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	121,442.90
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	13.30
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	76,204.58
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	161,264.59


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2013  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	368,777.36
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0.00	31,358.00
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0.00	26,096.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	41800000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	15,865.00
5.2.11.21	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	122,827.75
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	27,407.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	319,285.11

  
 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 LEOPOLDO ALFREDO CHARRY SOLANO  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR ( E )

  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

Bogotá, D.C., 30 de Junio de 2013  
 Elaboró Isidoro Palacios Rodriguez