

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2018
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CANCELLERÍA

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	923272433	TESORO NACIONAL	261,200,588.11	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	828400000	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	70,720.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	37,492,190.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	124,270,433.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	142,965,433.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210627006	ACANDÍ	140,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	61,081,334.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	345,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127091000	HOSPITAL SAN RAFAEL - LETICIA	147,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	020188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	53,873,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125354000	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	116,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	083500000	CENTRO DE SALUD MARÍA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	182,401,800.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127544000	HOSPITAL NAZARETH - URIBIA	170,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220354999	ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA	140,000,000.00	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	31,254,997,679.67
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272394	TESORO NACIONAL	-	34,752,284,213.62
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	2,300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	77,971,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	17,769,638.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	1,534,214.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	21,255,626.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	-	767,790,733.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN-	-	14,670.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	3,667,500.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	0.01
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	-	14,246,659.36
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	-	907,172.00

Elías Ancizar Silva Robayo
 ELIAS ANCIJAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL

Isidoro Palacios Rodríguez
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

Martha Ines Mejía Campo
 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO