

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2022  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022



Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	NIT	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	860002400	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	52.106.416,84	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	39.806.227.976,01	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	171.719.797.909,92
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	4.486.047.303,15
4.7.22.01	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	89.147.582,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	7.926.000,94
5.1.11.17.001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0,00	8.764.910,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	1.852.846,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	505.575.423,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	890807724	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	152.836.846,31
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	63.138.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	5.334.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	890399029	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	241.150,00

  
 LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO  
 SECRETARIO GENERAL

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