

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2018  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	1,086,515,790.46	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	1,290,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	142,965,433.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	230,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125354000	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	116,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127544000	HOSPITAL NAZARETH -URIBIA	170,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	140,000,000.00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	115,000.00	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	50,667,906,730.32
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	-	37,009,152,587.20
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	44,172.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	155,900,750.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	34,761,851.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2,706,531.00
5.1.11.18	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	189,853.81
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	88,367.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRIAL	-	20,818.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	30,870.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAAE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	82,204,822.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	301,666,569.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	251,504,649.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	5,230.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	767,790,733.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	14,670.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	BOGOTÁ D.C.	-	3,667,500.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	TESORO NACIONAL	-	38,376,231.83
			GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	-	1,500,536.00

*Elías Ancizar Silva Robayo*  
 ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO  
 SECRETARIO GENERAL

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

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