

## Operaciones Recíprocas


Entidad: Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Código: 029200000

Fecha de corte: 31/12/2021

Período del movimiento: 01 octubre al 31 de diciembre de 2021

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	NIT	CODIGO DE CONSOLIDACIÓN (FCP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA	VALOR CORRIENTE (PESOS)	VALOR NO CORRIENTE (PESOS)
138421	Indemnizaciones	860002400	41800000	LA PREVISORA SA (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	52.106.416,84	0,00
190801	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	3.436.698.833,59
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	279.277.148.844,79
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	15.487.331.504,45
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	448.272.537,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	5.323.586,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	1.139.664.405,00
480828	Indemnizaciones	860002400	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	106.966.602,45
511117	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	6.527.395,00
511117	Servicios públicos	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	412.756,81
511117	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0,00	39.848.396,00
511117	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	332.597.321,28
511117	Servicios públicos	890399010	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	0,00	28.137.413,00
511123	Comunicaciones y transporte	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0,00	252.220.420,00
511123	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	2.838.259.533,00
511125	Seguros generales	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	31.935.650,62
511180	Servicios	800128835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	223.508.185,72
511180	Servicios	899999096	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	6.413.734,00
511180	Servicios	825001274	923272180	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE LA GUAJIRA IDDG	0,00	50.000.000,00
511180	Servicios	800099196	212315223	MUNICIPIO DE CUBARA	0,00	300.000.000,00
511180	Servicios	891200513	217386573	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	0,00	173.702.099,00
511180	Servicios	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	0,00	6.259.556.945,29
511180	Servicios	800225340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0,00	43.470.000,00
511180	Servicios	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	26.813.400,00
512001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	56.578.000,00
512001	Impuesto predial unificado	899999055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	1.947.433,91
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	1.139.664.405,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	3.721.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	890399024	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	236.350,00
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	9.485.998.637,97

  
**LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO**  
 SECRETARIO GENERAL

  
**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T