

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	110505000	GOBERNACION DEL META	218.500,00	0,00
1.9.06.04	ANTIPIO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	092000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	675.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	19.539.429.036,76	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	096400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272858	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL	495.239.825,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO PTO LEGUIZAMO	39.600.000,00	0,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	85.068.683,90	0,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	8.295.144,36	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	208.663.590.772,92	0,00
4.7.05.10	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	13.858.354.323,25	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.539.750,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	461.359.488,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	30.880,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	30.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	6.995.606,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0,00	44.047.347,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	429.960.625,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	2.881.829,29
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	422.106.017,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	23.664,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	23.664,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	2.600.357.564,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615	PA CAJANAL	0,00	847.032.560,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418000000	LA PROVIDORA SA	0,00	6.190.800,00
5.1.11.80	SERVICIOS	237000000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	26.520.900,00
5.1.11.80	SERVICIOS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	26.520.900,00
5.1.11.80	SERVICIOS	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	0,00	211.806.263,00
5.1.11.80	SERVICIOS	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	106.047.249,00
5.1.11.80	SERVICIOS	127544000	EMPRESA DOGIAL DEL ESTADO HOSPITAL NAZARETH	0,00	40.000.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	210544405	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0,00	121.000.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	220152224	CENTRO DE SALUD DE CUASPRUD CARLOSAMA	0,00	20.000.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	332.954.819,98
5.1.11.80	SERVICIOS	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO PTO LEGUIZAMO	0,00	99.000.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	241.162.661,00
5.1.11.80	SERVICIOS	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0,00	61.600.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	2.443.837,30
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0,00	121.000.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0,00	630.495.900,00
5.1.20.10	TASAS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	228.860,00
5.1.20.10	TASAS	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	31.000,00
5.1.20.10	TASAS	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	34.100,00
5.1.20.10	TASAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	2.385,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,00	3.550.000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	102.945.426.738,37

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/12/2019
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El futuro es de todos
Cancillería de Colombia
Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	13.963.133.321,78
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	110505000	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	0,00	49.456,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	111313000	DEPARTAMENTO BOLIVAR	0,00	8.050,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	112727000	GOBERNACION DE CHOCHO	0,00	7.648,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114747000	GOBERNACION MAGDALENA	0,00	13.707.941,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	117676000	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	0,00	8.050,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	DEPARTAMENTO ARAUCA	0,00	2.114.601,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118686000	DEPARTAMENTO DE ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0,00	3.623,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118888000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00	132.884,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	828400000	NACIONALES -DIAN-	0,00	49.932.936,00

Ricardo Quimbaya Morales
RICARDO QUIMBAYA MORALES
SECRETARIO GENERAL (ENCARGADO)

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

Adriana Maizta Avila Guzman
ADRIANA MAIZTA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 190.802 - T

Bogotá, D.C., 13 de Marzo de 2020
Elaboró Johany Marleny Mesa Rodríguez