

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2020
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	Indemnizaciones	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	52,106,416.84	0.00
1.9.08.01	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	17,556,160,706.86	0.00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	269,420,564.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	800128835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	109,733,238.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	800225340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	55,695,000.00	0.00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	7,140,000.00	0.00
2.4.90.51	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	6,054,480.00	0.00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	899999055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	72,092,105.00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	899999042	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	17,991,868,165.81
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	207,645,923,438.35
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	15,099,950,826.52
4.7.22.01	Cruce de cuentas	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,065,602.00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	861,631,640.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	140,976,661.55
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	0.00	301,810,781.00
5.1.11.17	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	0.00	441,318,081.10
5.1.11.17	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	0.00	39,867,540.00
5.1.11.17	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	0.00	7,201,195.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0.00	2,406,615,726.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0.00	78,272,018.00
5.1.11.25	Seguros generales	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	794,628,112.02
5.1.11.80	Servicios	800128835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	269,443,882.00
5.1.11.80	Servicios	899999096	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	12,852,080.00
5.1.11.80	Servicios	860006543	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	0.00	2,731,307,217.14
5.1.11.80	Servicios	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	5,808,900.00
5.1.11.80	Servicios	800225340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	71,735,000.00
5.1.11.80	Servicios	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	0.00	3,760,506,108.42
5.1.11.80	Servicios	901144049	923272858	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL	0.00	234,446,335.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	2,968,206.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	55,824,000.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	861,631,640.00
5.1.20.10	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	3,456,000.00
5.1.20.10	Tasas	830053994	923272615	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	22,400.00
5.1.20.10	Tasas	830054060	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0.00	10,800.00
5.1.20.10	Tasas	900258711	923271648	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	0.00	7,400.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	432,000.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890399024	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	269,100.00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	899999042	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	3,198,202,161.36
5.4.24.90	Otras subvenciones	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	77,783,089.00
5.4.24.90	Otras subvenciones	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0.00	18,329,002.00
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	130955822.87


 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


 JOHANY MARIKENNY MESA RODRIGUEZ
 CONTADOR (E)
 TARJETA PROFESIONAL No. 47019 - T


 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO