

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2020
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

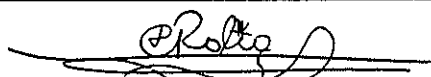


El futuro
es de todos

Carretera
de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	103.221.478,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	731.345.010,69	0,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	220.000.159,86
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	103.879.123.519,33
4.7.05.10	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	6.793.211.746,66
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	DIRECCION DE ADUANAS E IMPUESTOS NACIONALES	0,00	296.436.491,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	124.366.135,55
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0,00	301.810.781,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	4.708.022,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0,00	20.163.190,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	975.975.363,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	409.436.355,04
5.1.11.80	SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0,00	1.968.601.100,00
5.1.11.80	SERVICIOS	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0,00	19.497.109,00
5.1.11.80	SERVICIOS	923272858	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL	0,00	234.446.335,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0,00	55.824.000,00
5.1.20.10	TASAS	44800000	PROCOLOMBIA	0,00	10.800,00
5.1.20.10	TASAS	210111001	BOGOTA D.C.	0,00	3.456.000,00
5.1.20.10	TASAS	923271648	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	0,00	7.400,00
5.1.20.10	TASAS	923272615	PA CAJANAL	0,00	22.400,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	0,00	432.000,00
5.4.23.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	410.765.421,18
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	77.783.089,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	18.329.002,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	0,01
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	66.215.059,07


 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


 MÁRTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


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