

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2013  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,621,120.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL HUILA	4,735.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	978.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	751.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	190.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	1,748.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3,534.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	279.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	25,266.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	5,311.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	4,312.70	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	456.80	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	16,253.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	1,764.50	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	1,576.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	115050000	GOBERNACION DEL META	956.80	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	558.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX-	131,338.31	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	89600000	ES.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	480,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	122381000	ES.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL "MORENO Y CLAVIJO"	15,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	350,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	123315000	ES.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ - CUBARÁ	15,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	266620045	HOSPITAL SAN JOSE ES.E. BECERRIL	15,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	120554000	ES.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	30,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	83500000	ES.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	60,000.00	0.00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	62,099,283.00
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,831,138.87
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	10,351.28
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	183,745.08
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P. -	0.00	77,090.66
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	2,127.59
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	13.30
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	151,397.11

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2013  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	421,047.93
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	889,454.10
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0.00	6,175.35
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0.00	31,358.00
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0.00	26,096.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	41800000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	17,766.00
5.2.11.21	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	122,827.75
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0.00	85,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	37,648.15
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	545,348.11
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	3,141.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	4,745.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	180076000	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE NARIÑO	0.00	55,000.00

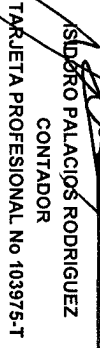


MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 REPRESENTANTE LEGAL





RAUL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

Bogotá, D.C., 30 de Septiembre de 2013  
 Elaboró Isidoro Palacios Rodriguez