

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DEL MVT0 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

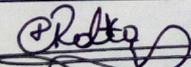


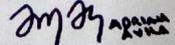
El futuro es de todos

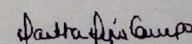
Cancillería de Colombia

Cifras en Pesos

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD RECIPROCA | NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| 1.3.17.07 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 114444000 | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | 115.000,00 | 0,00 |
| 1.3.17.07 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 117676000 | GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 575.000,00 | 0,00 |
| 1.3.17.07 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 118888000 | GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SA | 115.000,00 | 0,00 |
| 1.3.84.21 | INDEMNIZACIONES | 41800000 | LA PREVISORA S.A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 146.913.858,76 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 32000000 | HOTEL SAN DIEGO S.A. (HOTEL TEQUENDAMA) | 675.000.000,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272394 | TESORO NACIONAL | 5.938.070.012,10 | 0,00 |
| 1.9.86.05 | GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 36400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 77.783.089,00 | 0,00 |
| 1.9.86.05 | GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 18.329.002,00 | 0,00 |
| 4.4.28.07 | BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 11900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0,00 | 1.147.319.137,63 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0,00 | 42.095.769.439,70 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0,00 | 2.915.907.680,36 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 910300000 | DIAN - RECAUDADOR | 0,00 | 226.709.792,00 |
| 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 | ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE | 0,00 | 301.810.781,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,00 | 1.659,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 232413001 | E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A. | 0,00 | 1.703.510,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 7.457.950,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. | 0,00 | 75.881.965,80 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,00 | 966.084,61 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,00 | 511,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 208.256.659,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,00 | 3.490,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 923272858 | CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | 0,00 | 117.223.168,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 55.824.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 3.736.000,00 |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 11900000 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 0,00 | 438.679.193,13 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0,00 | 0,02 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0,00 | 122.368,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 110505000 | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 0,00 | 46.232,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 111313000 | GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | 0,00 | 4.025,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 111818000 | GOBERNACIÓN DEL CAQUETA | 0,00 | 3.623,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 114444000 | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | 0,00 | 7.188,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 117676000 | GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 0,00 | 65.495,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 118181000 | GOBERNACIÓN DEL ARAUCA | 0,00 | 40.062,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 118585000 | GOBERNACIÓN DEL CASANARE | 0,00 | 7.648,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 118686000 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | 0,00 | 18.745,00 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 118888000 | GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SA | 0,00 | 32.200,00 |


 CARLOS RODRÍGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR


 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T