

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2021  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



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. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	52.106.416,84	0,00
1.9.08.01	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	6.112.092.949,89	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	269.420.564,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	860511071	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	3.929.240.741,14
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	899999042	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	1.680.830.073.938,36
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	125.935.968.623,05
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	3.731.321.710,37
4.7.22.01	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	257.775.441,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	682.895,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	718.615,91
5.1.11.17	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	46.584.252,24
5.1.11.17	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0,00	3.155.610,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	1.580.960,00
5.1.11.17	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	0,00	19.542.120,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	447.430.107,00
5.1.11.25	Seguros generales	860002400	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	31.508.196,00
5.1.11.80	Servicios	860511071	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	5.646.694.624,89
5.1.11.80	Servicios	890807724	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE	0,00	436.619.929,48
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	56.578.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	3.721.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890399024	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	236.350,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	899999042	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	16.966.735.005,71

  
 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
 SECRETARIO GENERAL

  
 MARTHA INES MEJIA CAMPO  
 COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

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