



CANCELLERÍA



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIPO EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
CODIGO 029200000  
FECHA DE CORTE 12/31/2014  
PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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	7,836,023	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	644	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	184	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	18,947	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	3,367	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10,831	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	1,919	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	115050000	GOBERNACION DEL META	460	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	5,691	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	60,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	263	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	6,996	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	95	0
2.4.25.53	SERVICIOS	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	41,421	0
2.4.25.53	SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAAE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	312,420	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	31,298	0
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	82,440
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	310,950
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	406,290
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	118,590
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	129,256,179
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	25,520,600
4.8.10.49	INDENIZACIONES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	2,055
4.8.10.49	INDENIZACIONES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,690
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAAE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	255,174
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	109,423
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	848
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	846
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	70,025
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	307,265
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAAE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	99,989
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1,497,277
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAAE DE BOGOTÁ, D.C.	0	20,306
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	102000000	SANTAAE DE BOGOTÁ, D.C.	0	397,379
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAAE DE BOGOTÁ, D.C.	0	4,054
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SANTAAE DE BOGOTÁ, D.C.	0	69,088
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	40,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	250,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	200,000



CANCELLERÍA



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cifras en Miles de Pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 12/31/2014  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	118888000	GOBERNACION ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	175,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO		45,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		298,639
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		416,607
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINGHI-		90,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR		440,000
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	38,324
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	23300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	180,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	200,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	215652356	IPALES	0	10,500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	400,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO	0	45,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	369,262
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	548,368
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	6,658
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4,970
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	440,000
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	33,715

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR  
 SECRETARIA GENERAL

*(Signature)*

SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

RAUL GARFAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

*(Signature)*