



BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 OPERACIONES RECÍPROCAS

Cifras en Pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	NIT	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA	SALDO	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.38.01	Sentencias	890399029	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.178.600	9.178.600	0
1.3.38.01	Sentencias	891680402	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	64.297.029	64.297.029	0
1.3.38.01	Sentencias	892280021	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1.012.000	1.012.000	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	52.106.417	52.106.417	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	800094067	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	102.048.491	102.048.491	0
1.9.08.01	En administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	3.460.355.623	3.460.355.623	0
1.9.08.01	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	448.803.109.736	448.803.109.736	0
2.4.90.51	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ETB S.A. E.S.P.	8.061.870	8.061.870	0
2.4.90.51	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP	20.249.290	20.249.290	0
2.4.90.51	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	13.577.740	13.577.740	0
2.4.90.55	Servicios	830001113	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	3.483.500	3.483.500	0
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	211.844.264.947		211.844.264.947
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	4.249.798.307		4.249.798.307
4.7.22.01	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	305.340.939		305.340.939
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	182.236.639		182.236.639
5.1.11.17	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA	163.085.580		163.085.580
5.1.11.17	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP	71.005.600		71.005.600
5.1.11.17	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A.E.S.P. SIGLA ACUACAR	7.009.666		7.009.666
5.1.11.17	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	112.791.120		112.791.120
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	7.297.900		7.297.900
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	899999143	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	916.727.654		916.727.654
5.1.11.25	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	686.400.000		686.400.000
5.1.11.80	Servicios	830001113	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	16.605.600		16.605.600
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ETB S.A. E.S.P.	31.818.353		31.818.353
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	14.752		14.752
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	17.720.509		17.720.509
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	3.688.000		3.688.000
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.219		2.219
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890399029	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	266.650		266.650
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	288.000		288.000
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	3.441.884.507		3.441.884.507

PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO
 SECRETARÍA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

all