



BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 OPERACIONES RECIPROCAS

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	41800000	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	103.903.919	103.903.919	0
1.9.08.01	En administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	3.544.768.108	3.544.768.108	0
1.9.08.01	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	490.167.385.126	490.167.385.126	0
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	253.098.809.169	0	253.098.809.169
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	5.375.239.230	0	5.375.239.230
4.7.22.01	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	356.843.316	0	356.843.316
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	266.649.124	0	266.649.124
5.1.11.17	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP - ETB SA ESP	256.581.998	0	256.581.998
5.1.11.17	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP	111.438.190	0	111.438.190
5.1.11.17	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	10.182.861	0	10.182.861
5.1.11.17	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	180.613.020	0	180.613.020
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	12.621.250	0	12.621.250
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	899999143	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	1.180.255.000	0	1.180.255.000
5.1.11.25	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	816.773.335	0	816.773.335
5.1.11.54	Organización de eventos	890.909.297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A	547.612.360	0	547.612.360
5.1.11.80	Servicios	830001113	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	16.605.600	0	16.605.600
5.1.11.80	Servicios	899.999.063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	125.502.534	0	125.502.534
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP - ETB SA ESP	58.652.318	0	58.652.318
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	14.752	0	14.752
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	17.720.509	0	17.720.509
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	3.688.000	0	3.688.000
5.1.20.10	Tasas	899.999.061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	87.000	0	87.000
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.219	0	2.219
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	890399029	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	266.650	0	266.650
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	201000.00	0	201000.00
5.7.05.08	Funcionamiento	860.511.071	29200000	FONDO ROTATORIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	28	0	28
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	5.363.669.393	0	5.363.669.393

PAOLA ANDREA VÁSQUEZ RESTREPO
 SECRETARÍA GENERAL

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