



BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2024
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 OPERACIONES RECIPROCAS



Ministerio de
 Relaciones Exteriores

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
133801001	SENTENCIAS	890399029	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.178.600	9.178.600	
133801001	SENTENCIAS	891680402	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	64.297.029	64.297.029	
133801001	SENTENCIAS	892280021	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1.012.000	1.012.000	
138421001	INDEMNIZACIONES	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	52.106.417	52.106.417	
190801001	EN ADMINISTRACIÓN	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	3.369.093.802	3.369.093.802	
190801002	EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	405.926.791.584	405.926.791.584	
244003001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	17.720.509	17.720.509	
470508	FUNCIONAMIENTO	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	163.279.583.063		163.279.583.063
470510	INVERSIÓN	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1.777.707.722		1.777.707.722
472201	CRUCE DE CUENTAS	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	244.321.869		244.321.869
511117001	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA	60.003.794		60.003.794
511117001	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP	37.414.820		37.414.820
511117001	SERVICIOS PÚBLICOS	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	4.087.943		4.087.943
511117001	SERVICIOS PÚBLICOS	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	50.590.180		50.590.180
511123001	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	3.157.750		3.157.750
511123001	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	572.548.560		572.548.560
511180001	SERVICIOS	830001113	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	13.122.100		13.122.100
512001001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	17.720.509		17.720.509
572080	RECAUDOS	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	16.618.541		16.618.541


 PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO
 SECRETARÍA GENERAL


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