



BOGOTÁ, D.C.
 FONDO POTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO DE CONSOLIDACION: 29200000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2024
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 OPERACIONES RECIFROCAS
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	NIT	CÓDIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	EMPRESA DE LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA	SALDO	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.38.01.001	Servicios	852.280.021	117077000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.013.000	1.012.000	0
1.3.38.01.001	Servicios	890.399.029	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.175.600	9.178.600	0
1.3.38.01.001	Servicios	951.680.402	217273777	MUNICIPIO DE JURADO	34.287.029	34.287.029	0
1.3.64.21.001	Indemnizaciones	860.002.400	416000000	LA PLAZA DE LA COMPANIA DE SECROS	52.106.477	52.106.477	0
1.3.94.90.001	Otras cuentas por pagar	800.094.067	119599000	MUNICIPIO DE VICHADA	95.759.346	105.759.346	0
1.9.08.01.001	En administración	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	3.641.861.765	3.641.861.765	0
1.9.08.01.001	Bienes y servicios	900.477.295	923272394	TESORO NACIONAL	3.168.880.674	3.168.880.674	0
2.4.01.02.001	Proveedores de inversión	900.002.993	396000000	UNIVERSIDAD ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7.677.300	7.677.300	0
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	830.001.113	364000000	EMPRESA TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S	300.000.000	300.000.000	0
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	851.680.079	211527615	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	244.270.341	244.270.340	0
2.4.90.51.001	Servicios públicos	899.999.094	234011001	MUNICIPIO DE ROSUCIO	691.413.368	691.413.368	0
2.4.90.51.001	Servicios públicos	899.999.115	234111001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP	121.090.000	121.090.000	0
2.4.90.51.001	Servicios públicos	901.380.949	923273133	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ETB SA	15.960.780	15.960.780	0
2.4.90.55.001	Servicios	899.999.054	220000000	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	342.871.204	342.871.204	0
2.4.90.55.001	Servicios	899.999.143	326000000	SERVICIO AEREA A TERRITORIOS NACIONALES SA	89.259.780	89.259.780	0
2.4.90.55.001	Servicios	830.001.113	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	75.499.100	75.499.100	0
2.4.90.55.001	Servicios	899.999.115	234111001	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TIRO	1.759.163.730	1.759.163.730	0
2.4.90.55.001	Servicios	899.999.115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ETB SA	258.779.526	258.779.526	0
2.4.90.55.001	Servicios	899.999.297	250105001	PLAZA MAYOR MEDIO COMUNICACIONES Y EXPOSICIONES S.A	231.519.936	231.528.836	0
2.4.90.55.001	Servicios	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	6.913.956	6.913.956	0
4.7.05.06.001	Funcionamiento	13.011.01.01	923272394	TESORO NACIONAL	352.425.845.304	352.425.845.304	0
4.7.05.10.001	Inversión	13.011.01.01	923272394	TESORO NACIONAL	6.633.948.685	6.633.948.685	0
4.7.22.01.001	Cruce de cuentas	910.300.000	910300000	DIAR - RECAUDADOR	465.051.367	465.051.367	0
4.7.22.03.001	Cruce de fiscalización y auditoría	999.999.087	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.617.084.033	1.617.084.033	0
5.1.11.17.001	Servicios públicos	900.252.396	232473001	AGUAS DE LA TOLUNA S.A.S P. SIGLA ACUACAR	12.987.018	12.987.018	0
5.1.11.17.001	Servicios públicos	999.999.094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	139.537.702	139.537.702	0
5.1.11.17.001	Servicios públicos	999.999.115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ETB SA	516.980.223	516.980.223	0
5.1.11.17.001	Servicios públicos	900.197.268	910300000	JUAN - RECAUDADOR	4.634.168	4.634.168	0
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	901.380.949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	243.863.340	243.863.340	0
5.1.11.20.001	Comunicaciones y transporte	830.006.370	607000000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TVEANDINA S.A.S	472.360.814	472.360.814	0
5.1.11.20.001	Seguros general	890.002.400	418000000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	20.947.906	20.947.906	0
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	899.999.054	220000000	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	816.845.564	816.845.564	0
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	807.001.294	163254000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	105.100.000	105.100.000	0
5.1.11.54.001	Organización de eventos	890.905.297	250105001	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TIRO	439.790.932	439.790.932	0
5.1.11.80.001	Servicios	899.999.054	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	5.611.830.015	5.611.830.015	0
5.1.11.80.001	Servicios	899.999.063	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	117.121.000	117.121.000	0
5.1.11.80.001	Servicios	900.002.993	396000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	416.900.821	416.900.821	0
5.1.11.80.001	Servicios	890.006.370	607000000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TVEANDINA S.A.S	408.805.212	408.805.212	0
5.1.11.80.001	Servicios	899.999.336	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	356.558.749	356.558.749	0
5.1.11.80.001	Servicios	899.999.230	229711001	JUNTA REGIONAL DE TELEVISION TVEANDINA S.A.S	104.000.000	104.000.000	0
5.1.11.80.001	Servicios	899.999.297	250105001	PLAZA MAYOR MEDIO COMUNICACIONES Y EXPOSICIONES S.A	656.147.407	656.147.407	0
5.1.11.80.001	Servicios	800.725.340	5.17000000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1.928.155.113	1.928.155.113	0
5.1.11.80.001	Servicios	900.129.535	922.000000	AR - HUNO GENERAL DE LA NACION	205.370.000	205.370.000	0
5.1.11.83.001	Servicio de telecomunicaciones transmisión y suministro de información	999.999.115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ETB SA	56.652.312	56.652.312	0
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	999.999.081	210111001	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	3.000.000	3.000.000	0
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	890.480.184	210113001	DISTRITO TURISMO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	17.721.009	17.720.509	0
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	800.197.268	910300000	JUAN - RECAUDADOR	14.752	14.752	0
5.1.20.01.001	Impuesto sobre vehículos automotores	999.999.081	210111001	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	87.000	87.000	0
5.1.20.01.001	Impuesto sobre vehículos automotores	890.359.029	116760000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	266.650	266.650	0
5.1.20.01.001	Impuesto sobre vehículos automotores	899.999.081	210111001	DISTRITO CAPITAL	932.000	932.000	0
5.1.20.01.001	Impuesto sobre vehículos automotores	800.197.268	910300000	JUAN - RECAUDADOR	5.143	5.143	0
5.7.20.81.001	Re-audios	15.011.01.01	923272394	TESORO NACIONAL	5.369.717.747	5.369.717.747	0

[Firma]
 JUAN ANGEL SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL
 ENCARREGADO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL

[Firma]
 JORIANA MURILLO GUZMAN
 CONTADOR
 TARETA PROFESIONAL N.º. 16080 - T