

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2011
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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	71.766.544	
2.4.01.01	CUENTAS POR PAGAR ADQUISIC BIENES Y SERV	41800000	LA PREVISORA S.A.	5.116	
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	11500000	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		3.060.998
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	11500000	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		44.541.119
4.8.05.84	UTILIDAD VALORACION DE INVERSIONES	11500000	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		8.766.647
5.1.11.15	GASTOS DE MANTENIMIENTO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		3.283
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		2.169
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BTA		68.784
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ		14.872
5.1.11.18	GASTOS ARRENDAMIENTOS	210111001	TESORERIA DISTRITAL		10.897
5.1.20.02	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		318.607
5.1.20.08	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		209.738
5.1.20.11	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		13.719
5.1.20.17	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4.093
5.1.20.24	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		972.217


 MARIA MARGARITA SALAS MEJÍA
 REPRESENTANTE LEGAL




 ISIDRO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T


 ROBERT GALVÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR