

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2022  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	NIT	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.21	Indemnizaciones	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	52.106.416,84	0,00
1.9.08.01	En administración dtn - scun	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	161.612.796.274,43	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	899999040	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	1.214.144.433,99	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	899999040	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	8.389.912.542,01
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	434.523.634.365,16
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	21.824.484.206,20
4.7.22.01	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	283.314.637,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	9.976.488,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	1.313.000.000,00
5.1.11.17	Servicios públicos	892099149	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0,00	1.338.420,00
5.1.11.17	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S.A. E.S.P.	0,00	299.795.527,32
5.1.11.17	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	0,00	74.640.082,00
5.1.11.17	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	0,00	6.555.613,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	0,00	3.044.209.213,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	899999143	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0,00	123.037.840,00
5.1.11.25	Seguros generales	860002400	041800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	618.846.838,66
5.1.11.54	Organización de eventos	890807724	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	0,00	2.217.784.592,81
5.1.11.80	Servicios	800128835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	222.381.523,53
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999055	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	1.805.483,69
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,00	5.197.742,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	63.138.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	1.413.307.943,00
5.1.20.10	Tasas	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	1.000.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	5.334.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	890399029	117676000	GOBERNACION DEL VALLE	0,00	241.150,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	899999083	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	971.012,64
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	2.282.559.160,98

*Salazar*  
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ  
 SECRETARIO GENERAL

*Adriana*  
 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T