

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2015  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	345	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	219	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	104	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20.635.674	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	151.239	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	165.015	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	448000000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCIODEX-	39.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	200.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCCUTA	200.000	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	344.686	0
4.1.10.01	TASAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	462.289	0
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	322.912
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	245.699
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	85.767
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	105.630.488
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	113000000	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16.963.972
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	115000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.353
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	42.076
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	237000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	193.315
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	233319001	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	25.000
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	828400000	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	0	49.100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	1.468
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	5.594
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	95.944
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	261.806
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	8.277
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	18.098
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	16.976
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	97
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	286.571
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	251.584
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	138.789
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	299.458
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1.238.429
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	12.721
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1.951.188
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	30.712
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	350.064
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	3.633
				0	8



Cifras en Miles de Pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
CODIGO 029200000  
FECHA DE CORTE 31/12/2015  
PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	14.092
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	923272615	PA CAJANAL	0	1.751
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	8.438
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	828400000	ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	202
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	0	46.500
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	700.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELES - PUERTO LEGUIZAMO	0	59.054
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	88200000	E.S.E. UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	0	31.784
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	92100000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA	0	9.326
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	30.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	160.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	120197000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	0	35.747
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	123320000	HOSPITAL LA INMACULADA -CHIMICHAGUA	0	11.205
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	127091000	HOSPITAL SAN RAFAEL -LETICIA	0	77.606
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	127344000	HOSPITAL SAN AGUSTIN -FONSECA	0	32.723
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	129699000	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -PUERTO CARREÑO	0	28.503
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	170194000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO - GUANIA	0	65.767
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	212727372	JURADO	0	30.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	220144090	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA DE DIBULLA - LA GUAJIRA.	0	26.144
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	220152224	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE CUASPUJ CARLOSAMA	0	3.391
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	220354999	AREA METROPOLITANA DE CU CUTA	0	148.222
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	263820228	HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO E.S.E. - CURUMANI	0	30.185
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	0	12.708
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0	189.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	346
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	374.312
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.505
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	0	46.500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	1.000.142
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	44800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCODEX-	0	139.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELES - PUERTO LEGUIZAMO	0	25.309
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	88200000	E.S.E. UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	0	37.400
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	92100000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA	0	21.762
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	40.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	450.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	120197000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	0	43.662
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	120544000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0	77.685
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	125120000	HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE -AGUACHICA	0	40.005
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	125320000	HOSPITAL LA INMACULADA -CHIMICHAGUA	0	26.144
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	123852000	HOSPITAL SAN ANTONIO -BARBACOAS	0	31.953
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	127091000	HOSPITAL SAN RAFAEL -LETICIA	0	89.943
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	128854000	HOSPITAL SASRMO MEOZ -SAN JOSE DE CU CUTA	0	44.359

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2015  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



CANCELLERÍA



TODOS POR UN  
 NUEVO PAÍS  
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220144090	ES.E. HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE AVILA DE DIBULLA - LA GUAJIRA.	0	11.205
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152224	ES.E. CENTRO DE SALUD DE CUASPUD CARLOSAMA	0	7.913
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152227	ES.E. HOSPITAL CUMBAL - NARIÑO	0	39.808
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152835	ES.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO - TUMACO	0	75.375
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220154347	ES.E. JOAQUIN EMIRO ESCOBAR	0	25.534
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCCUTA	0	200.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220586568	ES.E. HOSPITAL LOCAL PUERTO ASÍS - PUERTO ASÍS - PUTUMAYO.	0	15.892
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	226520001	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA E.S.E. - VALLEDUPAR	0	50.830
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	263820228	HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO E.S.E. - CURUMANI	0	12.936
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	0	5.446
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0	85.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	60.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	22.951
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	344.686
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270893	ES.E. HOSPITAL RICAURTE	0	20.858
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	17.059
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	42.076

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ  
 SECRETARIO GENERAL

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No 103975-1

FABUL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR