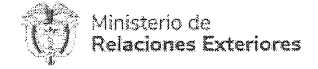




BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	52.106.417	52.106.417	0
1.9.08.01.002	En administración DTN - SCUN	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	337.664.197.442	337.664.197.442	0
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	370.680.340.028	0	370.680.340.028
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	16.346.669.184	0	16.346.669.184
4.7.22.01	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	869.695.251	0	869.695.251
4.7.22.01	Cruce de cuentas	22-01-01-00Q	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.271.077	0	3.271.077
5.1.11.17.001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	271.228.085	0	271.228.085
5.1.11.17.001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP	55.985.089	0	55.985.089
5.1.11.17.001	Servicios públicos	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	383.367.904	0	383.367.904
5.1.11.17.001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	6.969.366	0	6.969.366
5.1.11.17.001	Servicios públicos	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	155.250.945	0	155.250.945
5.1.11.17.001	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	87.424.490	0	87.424.490
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1.935.900.643	0	1.935.900.643
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	1.991.256.606	0	1.991.256.606
5.1.11.25.001	Seguros generales	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	46.184.587	0	46.184.587
5.1.11.54.001	Organización de eventos	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	274.026.741	0	274.026.741
5.1.11.80.001	Servicios	800128835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	85.192.872	0	85.192.872
5.1.11.80.001	Servicios	832000283	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA	100.000.000	0	100.000.000
5.1.11.80.001	Servicios	892115314	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	100.000.000	0	100.000.000
5.1.11.80.001	Servicios	800092788	211044110	MUNICIPIO DE EL MOLINO	200.000.000	0	200.000.000
5.1.11.80.001	Servicios	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	88.140.000	0	88.140.000
5.1.11.80.001	Servicios	892115029	129444000	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	80.000.000	0	80.000.000
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	370.366	0	370.366
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	19.519.589	0	19.519.589
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	73.072.000	0	73.072.000
5.1.20.01.001	Impuesto sobre vehículos automotores	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	25.288	0	25.288
5.1.20.01.001	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.857.000	0	5.857.000
5.1.20.01.001	Impuesto sobre vehículos automotores	890399024	117676000	GOBERNACION DEL VALLE	465.100	0	465.100
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	899999083	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1.617.354	0	1.617.354
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	899999055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	152.659.255	0	152.659.255
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	2.924.657.395	0	2.924.657.395

Salazar

JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
 SECRETARIO GENERAL

Adriana

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T