



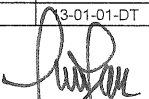
BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2023
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 OPERACIONES RECÍPROCAS



Ministerio de
Relaciones Exteriores

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
138421001	Indemnizaciones	860.002.400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	52.106.417	52.106.417	0
190801001	En administración	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	3.278.118.984	3.278.118.984	0
190801002	En administración dtn - scun	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	355.952.114.748	355.952.114.748	0
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	449.571.076.530	0	449.571.076.530
470509	Servicio de la deuda	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	3.232.793.001	0	3.232.793.001
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	29.257.054.527	0	29.257.054.527
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.002.462.417	0	1.002.462.417
472201	Cruce de cuentas	22-01-01-00Q	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.271.077	0	3.271.077
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.285.491.970	0	1.285.491.970
511117001	Servicios públicos	899.999.115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ETB S.A. E.S.P.	451.926.752	0	451.926.752
511117001	Servicios públicos	899.999.094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	101.010.967	0	101.010.967
511117001	Servicios públicos	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	383.367.904	0	383.367.904
511117001	Servicios públicos	800.252.396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	9.397.258	0	9.397.258
511117001	Servicios públicos	899.999.063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	155.250.945	0	155.250.945
511117001	Servicios públicos	901.380.949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	139.625.820	0	139.625.820
511123001	Comunicaciones y transporte	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	2.635.134.843	0	2.635.134.843
511123001	Comunicaciones y transporte	899.999.143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	6.985.274.399	0	6.985.274.399
511125001	Seguros generales	860.002.400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	241.469.591	0	241.469.591
511127001	Promoción y divulgación	892.115.029	129444000	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	60.000.000	0	60.000.000
511154001	Organización de eventos	890.909.297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	2.708.082.607	0	2.708.082.607
511180001	Servicios	800.128.835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	278.732.716	0	278.732.716
511180001	Servicios	832.000.283	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA	183.260.000	0	183.260.000
511180001	Servicios	899.999.096	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	7.800.000	0	7.800.000
511180001	Servicios	892.115.314	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	100.000.000	0	100.000.000
511180001	Servicios	800.092.788	211044110	MUNICIPIO DE EL MOLINO	352.554.077	0	352.554.077
511180001	Servicios	800.094.164	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	199.920.000	0	199.920.000
511180001	Servicios	800.108.683	210020400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	439.599.773	0	439.599.773
511180001	Servicios	890.501.102	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	100.000.000	0	100.000.000
511180001	Servicios	830.001.113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	27.325.800	0	27.325.800
511180001	Servicios	800.225.340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	110.856.000	0	110.856.000
511180001	Servicios	899.999.063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.529.489.615	0	1.529.489.615
511180001	Servicios	892.115.029	129444000	UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	80.000.000	0	80.000.000
512001001	Impuesto predial unificado	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	370.366	0	370.366
512001001	Impuesto predial unificado	899.999.055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	274.252	0	274.252
512001001	Impuesto predial unificado	890.480.184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	19.519.589	0	19.519.589
512001001	Impuesto predial unificado	899.999.061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	73.072.000	0	73.072.000
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899.999.067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.285.491.970	0	1.285.491.970
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	899.999.061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.857.000	0	5.857.000
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	890.399.024	117676000	GOBERNACION DEL VALLE	465.100	0	465.100
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	25.288	0	25.288
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	899.999.083	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1.617.354	0	1.617.354
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	899.999.055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	152.659.255	0	152.659.255
572080	Recaudos	3-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	5.214.579.774	0	5.214.579.774


 PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO
 CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADA DE LAS
 FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE
 RELACIONES EXTERIORES


 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T