



BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
OPERACIONES RECIPROCAS
(Cifras en Pesos Colombianos)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	NIT	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA	SALDO	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.38.01	SENTENCIAS	892.280.021	117070000	GOBERNACIÓN DE SUCRE	1.012.000	1.012.000	0
1.3.38.01	SENTENCIAS	890.399.029	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	9.178.600	9.178.600	0
1.3.38.01	SENTENCIAS	891.680.402	217227372	MUNICIPIO DE JURADÓ (CHOCO)	64.297.029	64.297.029	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	860.002.400	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	52.106.417	52.106.417	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.094.067	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	109.470.200	109.470.200	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	899.999.090	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	509.698.603.823	509.698.603.823	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	899.999.090	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	279.227.008.370	0	279.227.008.370
4.7.05.10	INVERSIÓN	899.999.090	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	3.837.786.391	0	3.837.786.391
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	210.162.804	0	210.162.804
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	800.252.396	232413001	ESP AGUAS DE CARTAGENA S.A.	6.380.167	0	6.380.167
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	899.999.094	234011001	ESP EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	50.917.428	0	50.917.428
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	899.999.115	234111001	ESP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA	146.311.937	0	146.311.937
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	900.092.385	923269813	ESP EPM TELECOMUNICACIONES SA - UNE	47.294.219	0	47.294.219
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	901.380.949	923273133	ESP CARIBEMAR DE LA COSTA SAS	64.531.590	0	64.531.590
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	830.005.370	060700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA SAS	110.232.112	0	110.232.112
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899.999.143	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	209.721.913	0	209.721.913
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	5.853.948	0	5.853.948
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	890.909.297	250105001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN SA	1.061.094.239	0	1.061.094.239
5.1.11.80	SERVICIOS	899.999.063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	62.751.267	0	62.751.267
5.1.11.80	SERVICIOS	900.002.583	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	95.396.469	0	95.396.469
5.1.11.80	SERVICIOS	830.005.370	060700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA SAS	74.884.737	0	74.884.737
5.1.11.80	SERVICIOS	807.000.294	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	399.453.488	0	399.453.488
5.1.11.80	SERVICIOS	800.099.196	212315223	MUNICIPIO DE CUBARÁ (BOYACÁ)	160.000.000	0	160.000.000
5.1.11.80	SERVICIOS	892.120.020	213044430	MUNICIPIO DE MAICAO (LA GUAJIRA)	400.000.000	0	400.000.000
5.1.11.80	SERVICIOS	899.999.230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	856.147.407	0	856.147.407
5.1.11.80	SERVICIOS	800.128.835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	31.335.479	0	31.335.479
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	807.000.294	163254000	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA	279.696.681	0	279.696.681
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	899.999.061	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	4.009.000	0	4.009.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	16.036	0	16.036
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	899.999.028	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	81.587.731	0	81.587.731
5.7.20.80	RECAUDOS	899.999.090	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	6.128	0	6.128

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA PÚBLICA
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T