



BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
FECHA DE CORTE: 31/03/2025
PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
OPERACIONES RECÍPROCAS
(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	0	1.012.000
1.3.38.01	SENTENCIAS	890.399.029	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	9.178.600	0	9.178.600
1.3.38.01	SENTENCIAS	891.680.402	217227372	MUNICIPIO DE JURADÓ (CHOCO)	64.297.029	0	64.297.029
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	860.002.400	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	52.106.417	0	52.106.417
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.094.067	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	107.614.773	0	107.614.773
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	899.999.090	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	552.936.409.191	0	552.936.409.191
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	899.999.090	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	0	114.858.858.096	114.858.858.096
4.7.05.10	INVERSIÓN	899.999.090	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	0	1.043.057.814	1.043.057.814
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	800.197.268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	80.514.938	80.514.938
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	800.252.396	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	2.777.019	2.777.019
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	899.999.094	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	17.210.878	17.210.878
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	899.999.115	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	39.634.215	39.634.215
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	901.380.949	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0	19.979.260	19.979.260
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830.068.074	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0	17.736.531	17.736.531
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	4.350.528	4.350.528
5.1.11.80	SERVICIOS	899.999.063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	62.751.267	62.751.267
5.1.11.80	SERVICIOS	807.000.294	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	335.675.200	335.675.200
5.1.11.80	SERVICIOS	899.999.230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	684.917.925	684.917.925
5.1.11.80	SERVICIOS	800.128.835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	0	31.335.479	31.335.479
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	899.999.028	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	81.587.731	81.587.731


LUCY EDRÉY ACEVEDO MENESES
SECRETARÍA GENERAL


ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

Revisó: Carlos Mario González Fajardo - Director Administrativo y Financiero

Revisó: Edwin José Pineda Russi - Coordinador GIT Fondo Rotatorio del MRE