

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2013  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE DE LA SUBCuenta	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4,534,662	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCODEX-	131,338	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTO NACIONALES	66,233	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	21,996	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	910300000	DIAN - RECAUDADOR	66,132	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUA-	120,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	120,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	100,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	215652356	IPALES	15,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	212315223	CUBARA	15,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL V	25,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	46,991	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	219,512	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	220152227	E.S.E. HOSPITAL CUMBAL - NARIÑO	30,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	220420011	HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA	15,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUICUTA	230,000	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	504	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	12	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	4,615	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	305	0
2.4.25.53	SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	15,063	0
2.4.25.53	SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	104,128	0
2.4.25.53	SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E	1,567,452	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	238,103	0
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	1,102,515
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	835,130
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	518,708
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	183,240
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	78,786,762
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3,731,923
4.8.10.49	INDENIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	10,351
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	3,568
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	7,082
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E	0	246,934
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	107,514
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	2,128
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	19,129
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	185,056
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	13

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2013  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


Cifras en Miles de Pesos


CODIGO CONTABLE SUBCUESTA	NOMBRE DE LA SUBCUESTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	193,274
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	11,870
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	597,429
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1,515,000
5.1.11.65	INTANGIBLES	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC	0	6,175
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	6,918
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	31,358
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	389,393
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	26,096
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	52
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0	18,046
5.1.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	44800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCOLD	0	65
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	4,393
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	90,986
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUA	0	120,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	120,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	220,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	216488564	PROVIDENCIA	0	51,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	385,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	215652356	IPIALES	0	40,500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	212315223	CUBARA	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL V	0	530,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	213552835	TUMACO	0	200,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	118888000	GOBERNACION ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SAN	0	504,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	129099000	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -PUERTO CARENÑO	0	28,845
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	122381000	E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL "MORENO Y CLAVIJO"	0	15,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	170194000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO - GU	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	113,699
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	899,946
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	650,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -EM	0	200,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAU	0	467,560
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	120544000	HOSPITAL ARMANDO PAVON LOPEZ - MANAUAHE	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220154000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152227	E.S.E. HOSPITAL CUMBAL - NARIÑO	0	60,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	88200000	E.S.E. UNIDAD BÁSICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	0	15,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	123315000	E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ - CUBARÁ	0	60,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	263820228	HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO E.S.E. - CURUMANI	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220420011	HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA	0	30,000

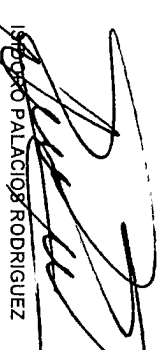
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2013  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	3,141
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4,745
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - ENDUPAR-	0	150,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	92100000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	0	15,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	125320000	HOSPITAL LA INMACULADA -CHIMICHAGUA	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	370,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	127344000	HOSPITAL SAN AGUSTIN -FONSECA	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220144090	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA DE DIBULLA - LA	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270893	E.S.E. HOSPITAL RICAURTE	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152224	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL - NORTE DE SANTANDER	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220354000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL - NORTE DE SANTANDER	0	60,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	127744000	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO -URIBIA	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	120554000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	0	90,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220586568	E.S.E. HOSPITAL LOCAL PUERTO ASIS - PUERTO ASIS - PUTUMAYO.	0	30,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	0	230,000
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	1,491

  
 ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 RAUL SANTAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T