



DEPARTAMENTO GUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
CODIGO 029200000  
FECHA DE CORTE 31/03/2014  
PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	4,735,474	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	1,235	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	95	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	150	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	3,414	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	2,886	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	95	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SAN	1,010	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	587	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112920000	GOBERNACION DEL CESAR	285	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. -BANCOLEX-	1,010	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	2,393,500	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	305	0
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	54,660
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	124,590
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	140,610
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	47,310
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	87,620,169
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	8,610,933
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,690
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A.	0	64,514
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	30,684
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	854
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	54,587
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	110,471
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210711001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	50,680
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	14,245
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	231,508
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	3,329
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4,970
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	15,256

*Edgar Restrepo*  
EDGAR RESTREPO SILVA ROBAYO  
REPRESENTANTE LEGAL

*CSW*

*Leopoldo Alfredo Chavry Solano*  
LEOPOLDO ALFREDO CHAVRY SOLANO  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR (E)

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
COMANDADOR  
TARJETA PROFESIONAL No 103975-T