Cancillería

BOGOTA, DC
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
FECHA DE CORTE: 31/12/2025
PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
OPERACIONES RECIPROCAS
(Cifras en Pesos Colombianos)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
133801001	Sentencias	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.178.600	
133801001	Sentencias	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	64.297.029	
133801001	Sentencias	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1.012.000	
138421001	Indemnizaciones	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	52.106.417	
190801001	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	3.990.440.765	
190801002	En administración dtn - scun	923272394	TESORO NACIONAL	423.109.524.176	
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL		418.594.313.347
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL		4.163.549.470
472201	Cruce de cuentas	910300000	DIAN - RECAUDADOR		730.116.629
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1.936.285.272
511115001	Mantenimiento	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		13.642.410
511115001	Mantenimiento	923272598	SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP		880.156.784
511117001	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA - ETB SA ESP		452.575.156
511117001	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP		125.804.868
511117001	Servicios públicos	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR		12.315.064
511117001	Servicios públicos	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		353.417.232
511117001	Servicios públicos	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		117.507.980
511118001	Arrendamiento operativo	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		45.624.668
511120001	Publicidad y propaganda	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS		110.232.112
511123001	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS		1.444.286.688
511123001	Comunicaciones y transporte	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA		579.380.637
511125001	Seguros generales	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		159.941.951
511154001	Organización de eventos	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES SA		17.079.043.695
511154001	Organización de eventos	180076000	FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA		1.080.859.593
511180001	Servicios	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		331.295.171
511180001	Servicios	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		865.082.375
511180001	Servicios	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		149.683.380
511180001	Servicios	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS		95.396.469
511180001	Servicios	163254000	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO		399.453.488
511180001	Servicios	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS		2.303.731.861
511180001	Servicios	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES SA		1.400.000.000
511180001	Servicios	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		2.520.000.000
511180001	Servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		319.261.842
511180001	Servicios	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE		1.418.577.697
511180001	Servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		477.700.576
511180001	Servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		856.147.407
511180001	Servicios	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA		12.240.000
511180001	Servicios	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		50.000.000
511180001	Servicios	180076000	FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA		374.312.093
511183001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA - ETB SA ESP		168.433.037
511183001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	163254000	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO		279.696.681
511183001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		193.388.932
512001001	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.009.000
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1.936.285.272
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		280.600
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.572.000
512034001	Sobretasa ambiental	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		21.011.919
512090001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.041.000
542302001	Para proyectos de inversión	212315223	MUNICIPIO DE CUBARA		160.000.000
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		81.587.731
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL		926.424.716
580237001	Comisiones sobre recursos entregados en administración	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX		204.035.916

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL No, 180802 - T

Revisó: José Humberto Solano Soriano - Director Administrativo y Financiero (E)
Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverría - Asesora encargada de las funciones del Grupo Interno de Trabajo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores