Cancillería

BOGOTA, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
FECHA DE CORTE: 31/03/2026
PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
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
133801001	Sentencias	890399029	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.178.600	9.178.600	0
133801001	Sentencias	891680402	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	64.297.029	64.297.029	0
133801001	Sentencias	892280021	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1.012.000	1.012.000	0
138421001	Indemnizaciones	860002400	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	521.064.168.404	521.064.168.404	0
190801001	En administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	4.084.781.957	4.084.781.957	0
190801002	En administración DTN - SCUN	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	374.946.079.217	374.946.079.217	0
442803001	Para gastos de funcionamiento	899999040	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	11.800.867.184	0	11.800.867.184
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	109.866.830.761	0	109.866.830.761
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	567.391.963	0	567.391.963
511117001	Servicios públicos	800197268	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	936.963	0	936.963
511117001	Servicios públicos	860511071	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	948.888	0	948.888
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	ETB S.A. E.S.P.	49.031.757	0	49.031.757
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	10.940.420	0	10.940.420
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	3.665.929	0	3.665.929
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	23.532.960	0	23.532.960
511117001	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	11.031.690	0	11.031.690
511118001	Arrendamiento operativo	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	13.287.189	0	13.287.189
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	18.809.270	0	18.809.270
511123001	Comunicaciones y transporte	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	8.243.202	0	8.243.202
511154001	Organización de eventos	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	20.734.798	0	20.734.798
511180001	Servicios	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	356.082	0	356.082
511180001	Servicios	830005370	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA S.A.S.	1.716.329.425	0	1.716.329.425
511180001	Servicios	800225340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.520.000.000	0	2.520.000.000
511180001	Servicios	890980040	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	205.500.000	0	205.500.000
511180001	Servicios	800214426	180076000	FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA	1.734.222	0	1.734.222
511183001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	899999115	234111001	ETB S.A. E.S.P.	31.792.626	0	31.792.626
511183001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	36.088.782	0	36.088.782

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA AVILA
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 GIT Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores