Cancillería

BOGOTA, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
FECHA DE CORTE: 30/09/2025
PERIODO DEL MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
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	52.106.417	52.106.417	0
138490001	Otras cuentas por cobrar	800094067	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	110.707.152	110.707.152	0
190801001	En administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	3.873.930.716	3.873.930.716	0
190801002	En administración DTN-SCUN	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	528.787.584.723	528.787.584.723	0
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	324.703.937.357	0	324.703.937.357
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	3.964.180.123	0	3.964.180.123
472201	Cruce de cuentas	13-01-13	910300000	DIAN - RECAUDADOR	415.340.958	0	415.340.958
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.792.000.000	0	1.792.000.000
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA	211.555.363	0	211.555.363
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	80.301.558	0	80.301.558
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP - ACUACAR	9.259.725	0	9.259.725
511117001	Servicios públicos	900092385	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	75.059.361	0	75.059.361
511117001	Servicios públicos	901380949	923273133	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	88.895.920	0	88.895.920
511118001	Arrendamiento operativo	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.612.055	0	16.612.055
511120001	Publicidad y propaganda	830005370	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS	110.232.112	0	110.232.112
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS	16.981.358	0	16.981.358
511123001	Comunicaciones y transporte	899999143	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA	209.721.913	0	209.721.913
511154001	Organización de eventos	890909297	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES SA	1.661.896.450	0	1.661.896.450
511180001	Servicios	800128835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	324.618.058	0	324.618.058
511180001	Servicios	800099196	212315223	MUNICIPIO DE CUBARA	160.000.000	0	160.000.000
511180001	Servicios	892120020	213044430	MUNICIPIO DE MAICAO	400.000.000	0	400.000.000
511180001	Servicios	830001113	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	10.456.900	0	10.456.900
511180001	Servicios	900002583	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC SAS	95.396.469	0	95.396.469
511180001	Servicios	807000294	163254000	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO	399.453.488	0	399.453.488
511180001	Servicios	830005370	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS	74.884.737	0	74.884.737
511180001	Servicios	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	62.751.267	0	62.751.267
511180001	Servicios	899999230	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	856.147.407	0	856.147.407
511183001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	807000294	163254000	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA - CANAL TRO	279.696.681	0	279.696.681
512001001	Impuesto predial unificado	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	21.011.919	0	21.011.919
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.009.000	0	4.009.000
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.792.000.000	0	1.792.000.000
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	890399029	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	280.600	0	280.600
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	332.000	0	332.000
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	899999028	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	81.587.731	0	81.587.731
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	1.153.694.619	0	1.153.694.619

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA PÚBLICA
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Administrativo y Financiero
Revisó: Edwin José Pineda Russi - Coordinador GIT Fondo Rotatorio del MRE