

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código Entidad Contable Pública	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	522.948,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	142.480.700,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	71.283.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	427.268.900,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	71.283.100,00	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	124.978.289,23
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	105.332.335.819,92
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	360.050.775.457,32
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	8.091.174.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	557.377.500,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	5.327.035.900,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	888.717.100,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	888.717.100,00
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	1.776.362.500,00
5.1.11.80	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	1.039.615.972,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	557.377.500,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	161.345.691.257,97
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	5.015.636.979,47

Claudia B. de Blum

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CLAUDIA BLUM
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

Angela Constanza Acosta Echeverria

FIRMA: COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA

Patricia Pineda Alfonso

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO
 TARJETA PROFESIONAL No. 174818-T