

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA								Cifras en Pesos	
MUNICIPIO		BOGOTA, D.C.									
ENTIDAD		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES									
CODIGO		11900000									
FECHA DE CORTE		31 de Marzo de 2017									
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Codigo Entidad	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente						
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	390.982.600,00	0,00						
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	65.234.000,00	0,00						
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	130.371.900,00	0,00						
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	65.234.000,00	0,00						
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	87.849.186.814,02						
5.1.03.03	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	923272368	E.P.S. CAPITAL SALUD S.A.S.	0,00	268.562,00						
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	1.195.772.600,00						
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	199.352.700,00						
5.1.04.03	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	0,00	199.352.700,00						
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	398.630.100,00						
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	918.236.824,48						
5.7.20.80	Recaudos	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	105.466.303,93						

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores

Maria Angela Holguin Cuellar

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

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO
 T.P. 41603-T

Jose Humberto Solano Soriano