

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO: 11900000

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



El futuro es de todos
Cancillería de Colombia

Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Código Entidad Contable Pública	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	18.442.683,50	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	31.625.125,29	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	191.040.400,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	95.563.700,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	572.910.600,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	95.563.700,00	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	29.088.192,20
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	216.699.304.414,24
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.330.135,15
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	5.128.055.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	3.350.608.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	558.872.300,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	558.872.300,00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	1.117.247.800,00
5.1.11.80	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	410.513.150,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	2.246.457.817,17

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI LARA
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
DESPACHO DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO
T.P. 174818-T