

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO: 11900000

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

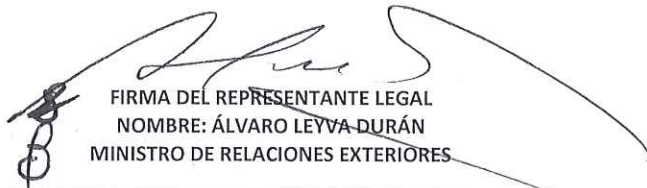
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Ministerio de
Relaciones Exteriores

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.	31.161.056,02	0,00
1.9.08.01	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	427.669.380,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	210.732.700,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	105.408.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	631.994.700,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	105.408.100,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	396.223.218.403,46
4.7.05.09	Servicio de la deuda	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	502.337.015,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	12.820.685.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	6.166.544.800,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	1.028.465.900,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	1.028.465.900,00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	2.056.070.800,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	2.412.369.517,40


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ÁLVARO LEYVA DURÁN
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES


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