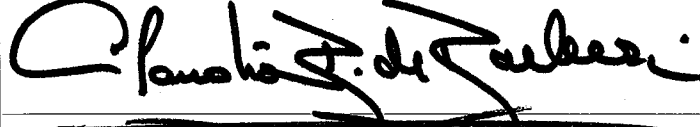


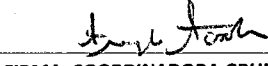
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.  
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CÓDIGO: 11900000  
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

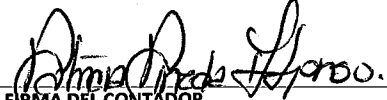


Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Código Entidad Contable Pública	Nombre Entidad Recíproca	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, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	156.079.400,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	78.076.700,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	468.115.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	78.076.700,00	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	62.414.572,60
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	410.765.421,18
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	190.138.658.391,80
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	4.394.601.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	2.727.135.900,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	454.906.600,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	454.906.600,00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	909.341.600,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	220.000.159,86
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	8.031.190.758,33

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CLAUDIA G. DE GALVEZ  
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

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

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