

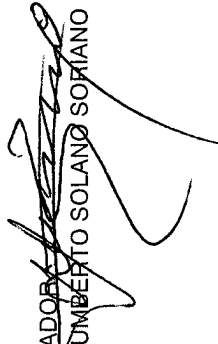
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	144,065,311
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2,148,228
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	358,055
5.1.04.03	Aportes ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	358,050
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	716,008
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	205,693
5.7.20.80	Recaudos DTN por Clasificar	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	344,831


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


 ANGELA ACOSTA

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA


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