

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CANCILLERÍA	
MUNICIPIO		BOGOTÁ, D.C.			
ENTIDAD		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
CODIGO		11900000			
FECHA DE CORTE		31 DE MARZO DE 2018			
Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código Entidad Contable Pública	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	67.004.900,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	133.937.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	67.004.900,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	401.663.300,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	88.898.258.261,61
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	1.218.958.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	203.359.595,40
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	203.371.900,00
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	406.479.200,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.612.447.809,85

Cifras en Pesos

*Patricia Pineda Alfonso*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR  
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

*Angela Constanza Acosta Echeverria*  
 FIRMA COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO  
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA

*Patricia Pineda Alfonso*  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO  
 TARIETA PROFESIONAL No. 174818-T