

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.  
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 11900000  
 FECHA DE CORTE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código Entidad Contable Pública	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	36.860,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	133.847.600,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	66.965.000,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	401.384.600,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	66.965.000,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	151.124.428,96
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	81.486.446.243,70
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	2.875.855.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	1.240.608.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	206.975.700,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	206.975.700,00
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	413.703.300,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	14.902.845,49
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	2.444.252.907,64

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: LUZ STELLA JARA PORTILLA  
 VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES  
 Encargada de las funciones del Despacho del  
 Ministro de Relaciones Exteriores

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

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO  
 TARJETA PROFESIONAL No. 174818-T