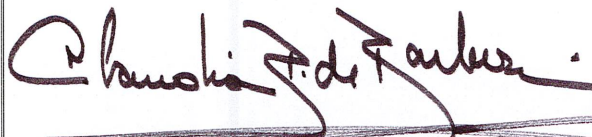


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CÓDIGO: 11900000
 FECHA DE CORTE : 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



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	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	4.363.138,85	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	156.471.900,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	78.276.700,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	469.238.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	78.276.700,00	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	121.337.420,99
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	3.198.202.161,29
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	407.182.771.728,52
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	10.027.717.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	789.654.434,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	5.864.615.700,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	978.230.200,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	977.939.300,00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	1.954.922.400,00
5.1.11.80	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	1.285.658.418,00
5.1.11.80	Servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	73.500.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	789.654.434,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	17.431.699.061,94
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	9.619.924.533,89
5.8.90.25	Multas y sanciones	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	1.140.000,00


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CLAUDIA BLUM
 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