


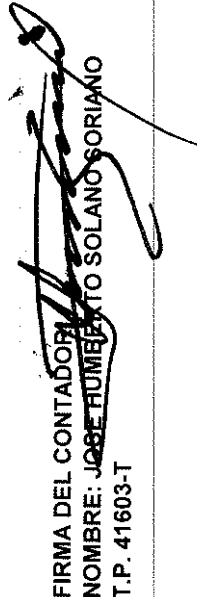
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

		Cifras en Miles de Pesos			
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Codigo Entidad	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	395,299	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	65,927	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	131,765	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	65,870	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	269,409,886
4.7.22.03	Cuota de Fiscalización y Auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	450,000
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	3,771,197
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	628,407
5.1.04.03	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	638,607
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,257,733
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	450,000
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1,437,122
5.7.20.80	Recaudos	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	69,018
5.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	20,156


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



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


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