

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO		BOGOTA, D.C.			
ENTIDAD		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
CODIGO		11900000			
FECHA DE CORTE		30 DE SEPTIEMBRE DE 2014			
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	267.335	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	44.560	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	89.110	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	44.560	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	181.248.281
4.7.22.03	Cuota de Fiscalizacion y Auditoria	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	379.818
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2.517.057
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	419.644
5.1.04.03	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	419.668
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	839.261
5.1.20.02	Cuota de Fiscalizacion y Auditoria	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	379.818
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	840.779
5.7.20.80	Recaudos	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	90.378

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

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

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