

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.01.04	Tasas	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.313	0
2.4.25.13	Saldo a favor de Beneficiarios	292000000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONE	28	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	390.391	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	65.033	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	130.151	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	65.033	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	107.831.930
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	5.218
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.563.096
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	260.497
5.1.04.03	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	260.497
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	521.033
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	776.312


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


 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA

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