

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO: 11900000

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022



El futuro
es de todos

Cancillería
de Cundinamarca

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.	17,095,591.85	0.00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	182,289,200.00	0.00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	91,193,300.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	546,694,900.00	0.00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	91,193,300.00	0.00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICÍA NACIONAL	0.00	29,088,192.20
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	102,783,612,506.00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	1,291,626.55
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0.00	2,637,301,000.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0.00	1,613,732,000.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	269,186,800.00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0.00	269,186,800.00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0.00	538,099,000.00
5.1.11.80	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	101,520,443.00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	1,848,145,914.96

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO
T.P. 174818-T