

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO: 11900000

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	18.442.683,50	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	31.545.760,29	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	221.522.400,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	110.802.300,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	664.400.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	110.802.300,00	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	347.625.264.984,50
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.330.135,15
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	9.072.973.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	5.548.672.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	925.423.700,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	944.137.000,00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	1.831.393.000,00
5.1.11.80	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	727.115.255,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	2.655.879.627,62

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ÁLVARO LEYVA DURÁN  
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

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