

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO: 11900000

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2022


PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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. | 31.037.818,29 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | En administración | 923272394 | TESORO NACIONAL | 127.317.729,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | 205.743.700,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP | 102.908.500,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | Aportes al ICBF y SENA | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | 617.050.900,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | Aportes al ICBF y SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | 102.908.500,00 | 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 | 502.001.099.469,57 |
| 4.7.05.09 | Servicio de la deuda | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0,00 | 127.317.729,00 |
| 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 | 12.562.146.000,00 |
| 4.7.22.03 | Cuota de fiscalización y auditaje | 010200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0,00 | 1.091.352.871,00 |
| 5.1.04.01 | Aportes al ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | 0,00 | 7.403.287.800,00 |
| 5.1.04.02 | Aportes al SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | 0,00 | 1.234.713.800,00 |
| 5.1.04.03 | Aportes a la ESAP | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP | 0,00 | 1.234.713.800,00 |
| 5.1.04.04 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | 0,00 | 2.468.480.300,00 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 1.250.778.093,00 |
| 5.1.20.02 | Cuota de fiscalización y auditaje | 010200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0,00 | 1.091.352.871,00 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0,00 | 2.802.522.997,41 |


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


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