

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO: 11900000

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



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	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	34.009.774,02	0,00
1.9.08.01	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	479.401.678,75	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	201.955.600,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	101.021.600,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	605.667.400,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	101.021.600,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	533.534.225.443,97
4.7.05.09	Servicio de la deuda	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	502.337.015,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	16.102.950.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	1.018.642.976,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	46.926.659,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	8.040.023.800,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	1.340.947.600,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	1.340.947.600,00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	2.680.762.100,00
5.1.11.80	Servicios	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	2.320.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	1.018.642.976,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	2.723.587.796,40

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No. 11.794.488

NOMBRE: LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL EMPLEO DE
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO

C.C. No. 52.280.468

T.P. 174818-T