

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	43,262,896
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	637,235
5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	106,186
5.1.04.03	Aportes ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	106,186
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	212,422
5.7.20.80	Recaudos DTN por Clasificar	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	562,383

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

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

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