

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 11900000  
 FECHA DE CORTE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código Entidad Contable Pública	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	36.860,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	140.633.100,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	70.364.800,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	421.726.300,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF Y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	70.364.800,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	2.829.158.236,42
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	258.973.256.889,44
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	6.347.079.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	3.902.987.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	651.135.000,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	651.135.000,00
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	1.301.489.500,00
5.1.11.80	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	693.077.312,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	211.535.466,41
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	4.340.577.986,58

*Adriana Mejía*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ADRIANA MEJIA HERNANDEZ  
 VICEMINISTRA DE ASUNTOS MULTILATERALES  
 Encargada de las funciones del Despacho del  
 Ministro de Relaciones Exteriores

*Patricia Pineda Alfonso*

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO  
 TARJETA PROFESIONAL No. 174818-T

*Angela Constanza Acosta Echeverría*

FIRMA: COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO  
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRÍA