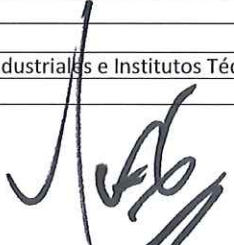


Código Contable	Nombre de la Cuenta	Código Entidad Contable Pública	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	27.005.055,02	0,00
1.9.08.01	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	506.052.496,26	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	227.563.000,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	113.841.200,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	682.488.800,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	113.841.200,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	242.818.252.824,68
4.7.20.81	Devolución de Ingresos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	4.714.880,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	8.857.967.000,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	659.364,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	26.650.817,51
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	3.827.691.400,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	638.416.100,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	638.416.100,00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	1.276.250.100,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.738.340.753,55


 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 C.C. No. 11.794.488
 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
 REPRESENTANTE LEGAL


 PATRICIA PINEDA ALFONSO
 C.C. No. 52.280.468
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 174818-T