

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CÓDIGO: 11900000

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



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.	34.688.040,02	0,00
1.9.08.01	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	492.706.101,48	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	213.929.400,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	107.007.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	641.649.500,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	107.007.100,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	111.468.843.671,17
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN - RECAUDADORA)	0,00	5.814.331.000,00
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	8.289.563,90
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	1.809.448.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	301.790.300,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	301.790.300,00
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	603.315.100,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	9.938.304,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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  
T.P. 174818-T