

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 11900000  
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE 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
1.4.01.04	Tasas	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.313	0
2.4.60.02	Sentencias	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	199.610	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	217.960.045
4.7.22.03	Cuota de Fiscalización y Audita	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	304.512
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2.855.475
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	475.935
5.1.04.03	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0	475.865
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	951.607
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Audita	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	304.512
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	305.382
5.7.20.80	Recaudos DTN por Clasificar	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	449.726

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR  
 Ministra de Relaciones Exteriores

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA

FIRMA DEL CONTADOR *[Handwritten Signature]*  
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO  
 T.P. 41603-T