

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 31 de Diciembre de 2016

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Código Entidad	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en Salud	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S	165	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	023990000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	404,294	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	67,381	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	134,751	0
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	67,381	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	368,544,764
4.7.22.03	Cuota de Fiscalización y Auditaraje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	484,629
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	6,200
5.1.03.03	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S	0	112
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023990000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	4,987,019
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	831,024
5.1.04.03	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	0	841,186
5.1.04.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,662,990
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaraje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	484,629
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	1,931,513
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	14,304
5.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	923272394	TESORO NACIONAL	0	20,156

Martha Cecilia
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores *MSM*

Angela Constanza Acosta Echeverria
 FIRMA COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA

Jose Humberto Solano Soriano
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO
 TARJETA PROFESIONAL No. 41583-T