



Cancillería

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 11900000
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(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	013700000	Fiscalía General de la Nación	152.809,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	19.479.263,02	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	923272402	Ministerio de Justicia y del Derecho	6.507.622,00	0,00
1.9.08.01	En administración	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	168.531.243,80	0,00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	923272402	Ministerio de Justicia y del Derecho	110.742.485,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	Ministerio de Educación Nacional	257.666.800,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	Escuela Superior de Administración Pública	128.892.400,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	029200000	Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	268.712,60	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	772.767.500,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	128.892.400,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	281.590.812.918,99
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0,00	9.476.007.000,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	9.676.958,41
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	4.406.536.900,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	734.912.700,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	734.912.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	Ministerio de Educación Nacional	0,00	1.469.235.700,00
5.1.11.80	Servicios	822500000	Comisión Nacional del Servicio Civil	0,00	9.347.000,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	1.847.242.418,18
5.7.22.01	Cruce de cuentas	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	59.554.116,00

ROSA YOLANDA VILLAVICENCIO MAPY
CC No 41.742.149
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
ENCARGADA DEL EMPLEO DE
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIA PINEDA ALVARADO
C.C. No.52.280.468
CONTADORA PÚBLICA
TP 174818-T

Revisó: Carlos Arley Orozco Gómez - Director de Talento Humano Encargado de las Funciones de la Secretaría General.

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Administrativo y Financiero.

Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverría - Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Financiero.