

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2016

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Codigo Entidad | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|-----------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------|
| 2.4.25.20 | Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 578,311 | 0 |
| 2.4.25.20 | Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 94,568 | 0 |
| 2.4.25.41 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAF | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 189,008 | 0 |
| 2.4.25.41 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAF | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 96,374 | 0 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 186,677,595 |
| 5.1.04.01 | Aportes al ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 2,550,036 |
| 5.1.04.02 | Aportes al SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 423,045 |
| 5.1.04.03 | Aportes ESAP | 022000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 435,118 |
| 5.1.04.04 | Aportes Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos | 011300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 846,934 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 1,325,924 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 923272394 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 6,996 |

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO (E)
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA

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