


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 11900000
 FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2017

		Cifras en Miles de Pesos			
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Codigo Entidad	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.25.19	Aportes a Seguridad social en salud	923272368	E.P.S. CAPITAL SALUD S.A.S	966.136,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	601.157.400,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	100.262.600,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	202.098.800,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	100.279.100,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	175.603.410.075,71
5.1.03.03	Contribuciones a Seguridad social en Salud	923272368	E.P.S. CAPITAL SALUD S.A.S	0,00	1.393.226,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	2.628.248.610,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	438.303.285,00
5.1.04.03	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	0,00	438.319.785,00
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	877.930.370,00
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	918.236.824,48
5.7.20.80	Recaudos	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	206.391.356,53


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 Ministra de Relaciones Exteriores


 FIRMA COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO
 T.P. 41603-T