

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

Cifras en 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	0239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	419.069.500,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	0268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	70.236.400,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAP	0113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	140.457.200,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos y ESAP	0220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	70.267.000,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	266.381.751.376,68
5.1.03.03	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	923272368	E.P.S. CAPITAL SALUD S.A.S	0,00	1.241.359,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	3.978.666.310,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	0268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	664.100.085,00
5.1.04.03	Aportes al ESAP	0220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	664.160.885,00
5.1.04.04	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	0113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1.328.786.170,00
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	367.845.830,34

Jose Humberto Solano Soriano

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

Angela Cuellar

Angela Constanza Acosta Echeverria

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

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

Jose Humberto Solano Soriano