

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 11900000  
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta          | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                   | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 4.7.05.08                 | Funcionamiento                  | 11500000                 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | 0               | 184.442.196        |
| 4.7.22.03                 | Cuota de Fiscalización y Audita | 11500000                 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | 0               | 302.632            |
| 5.1.04.01                 | Aportes al ICBF                 | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0               | 2.431.350          |
| 5.1.04.02                 | Aportes al SENA                 | 26800000                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE           | 0               | 405.136            |
| 5.1.04.03                 | Aportes ESAP                    | 22000000                 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0               | 405.118            |
| 5.1.04.04                 | Aportes Escuelas Industriales e | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL           | 0               | 810.452            |
| 5.1.20.02                 | Cuota de Fiscalización y Audita | 10200000                 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA        | 0               | 302.632            |
| 5.7.20.80                 | Recaudos DTN por Clasificar     | 11500000                 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   | 0               | 717.784            |

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

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

  
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA