Cancillería

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 11900000
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	012400000	Consejo Superior de la Judicatura	229.815.308,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	013700000	Fiscalía General de la Nación	73.746.840,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	041100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	20.366.802,02	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	923272402	Ministerio de Justicia y del Derecho	80.101.653,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	2.769.314,00	0,00
1.9.08.01	En administración	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	172.364.787,53	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	240.775.800,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	Escuela Superior de Administración Pública	120.435.400,00	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	722.147.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	120.435.400,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	449.927.189.792,39
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0,00	14.777.074.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	Contraloría General de la República	0,00	1.324.000.000,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	12.255.417,22
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	7.056.619.500,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	1.176.838.300,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	1.176.838.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	Ministerio de Educación Nacional	0,00	2.352.778.500,00
5.1.11.80	Servicios	822500000	Comisión Nacional del Servicio Civil	0,00	34.647.000,00
5.1.20.02	Contraloría General de la República	010200000	Contraloría General de la República	0,00	1.324.000.000,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	1.867.160.923,99
5.7.22.01	Cruce de cuentas	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	59.554.116,00

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
CC No 49.765.525
SECRETARIA GENERAL
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
REPRESENTANTE LEGAL

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

Revisó: Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar - Secretaria General.
Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Aministrativo y Financiero.
Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverria - Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Financiero.