Cancillería

MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES 11900000
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
deL 01 de OCTUBRE AL 31 de DICIEMBRE de 2025
(Pesos Colombianos)

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	013700000	Fiscalía General de la Nación	152.809,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	041100000	Positiva Compañia de Seguros S.A.	35.412.393,02	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	923272402	Ministerio de Justicia y del derecho	6.507.622,00	0,00
1.9.08.01	En administración	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	176.281.485,70	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	011300000	Ministerio de Educación Nacional	224.321.000,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técnicos y ESAP	022000000	Escuela Superior de Administración Pública	112.219.600,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	672.756.900,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	112.219.600,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	624.973.672.122,09
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	0,00	17.902.163.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	Contraloría General de la República	0,00	1.455.830.556,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	17.433.590,35
5.1.04.01	Aportes al ICBF	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	9.242.362.000,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	026800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	1.541.389.100,00
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	022000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	1.541.389.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	Ministerio de Educación Nacional	0,00	3.081.517.300,00
5.1.11.80	Servicios	822500000	Comisión Nacional del Servicio Civil	0,00	34.647.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	Contraloría General de la República	0,00	1.455.830.556,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	2.194.043.667,72
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	012400000	Consejo Superior de Judicatura	0,00	305.218.869,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	013700000	Fiscalía General de La Nación	0,00	59.554.116,00
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	041500000	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior	0,00	118.745.981,10
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	0,00	6.390,04

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
CC No 49.765.525
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL EMPLEO DE
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIA PINEDA ALFONSO
CC No52280468
CONTADORA PÚBLICA
TP 174818-T

Reviso: Jose Humberto Solano Soriano – Director Administrativo y Financiero

Reviso: Angela Constanza Acosta Echeverria – Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Financiero