

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/08/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>96,994,931,098.98</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2,154,846,916.69</b>	
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,154,846,916.69</b>	
111005	Cuenta corriente bancaria	2,154,846,916.69	
111005001	Servicios personales con situacion de fondos DTN	749,891,407.21	
111005004	Gastos generales con situacion de fondos DTN	51,870,317.44	
111005012	Inversion con situacion de fondos DTN	3,023,278.00	
111005050	Fondos no situados por DTN	1,350,061,914.04	
	<b>TOTAL GRUPO : 11</b>	<b>2,154,846,916.69</b>	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>596,090,653.97</b>	
<b>1420</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>287,613.00</b>	
142013	Anticipos para proyectos de inversion	287,613.00	
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>595,803,040.97</b>	
147006	Arrendamientos	7,200,000.00	
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	77,150.48	
147046001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	77,150.48	
147066	Devolucion IVA para entidades de Educacion Superior	588,525,890.49	
	<b>TOTAL GRUPO : 14</b>	<b>596,090,653.97</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29,919,904,637.23</b>	
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>12,995,660,672.18</b>	
160501	Urbanos	12,995,660,672.18	
160501008	Terrenos Urbanos Atlantico	12,995,660,672.18	
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>14,144,868.56</b>	
161001	De trabajo	14,144,868.56	
161001002	Canino	14,144,868.56	
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>340,470,398.46</b>	
161501	Edificaciones	340,470,398.46	
161501001	Urbanas	340,470,398.46	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>476,098,226.50</b>	
163501	Maquinaria y equipo	173,669,018.83	
163501002	Armamento y equipo industrial	12,200,000.00	
163501003	Maquinaria industrial	6,750,000.00	
163501004	Equipo de musica	1,874,000.00	
163501005	Equipo de Recreacion y deporte	43,603,211.00	
163501006	Equipo Agricola	800,000.00	
163501009	Herramientas y accesorios	13,172,800.00	
163501010	Equipo para estaciones de Bombeo	1,349,719.83	
163501090	Otros maquinaria y equipo en Bodega	93,919,288.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	147,672,712.32	
163503001	Muebles y enseres	147,340,792.32	
163503002	Equipo y maquinas de oficina	331,920.00	
163504	Equipos de comunicacion y computacion	136,354,765.35	
163504001	De comunicacion	3,209,508.00	
163504002	Equipos y materiales de computacion	124,463,275.35	
163504090	Otros Equipo de comunicacion y computacion	8,681,982.00	
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3,721,280.00	
163505005	Maritimo y fluvial	3,721,280.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/08/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	14,680,450.00	
163512001	Maquinaria y equipo	7,271,170.00	
163512003	Equipos de comunicacion y computacion	7,409,280.00	
<b>1637</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>555,081,449.49</b>	
163707	Maquinaria y equipo	555,081,449.49	
163707002	Armamento y equipo reservado	555,081,449.49	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>11,898,375,950.90</b>	
164001	Edificios y casas	9,491,832,396.95	
164001001	Edificios Urbanos	8,538,415,136.09	
164001002	Casas Urbanas	953,417,260.86	
164016	Terminales	1,293,354,362.46	
164018	Bodegas y hangares	13,026,780.16	
164018001	Bodegas	870,400.00	
164018002	Hangares	12,156,380.16	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	784,508,779.33	
164023	Pozos	119,706,785.00	
164024	Tanques de almacenamiento	182,361,197.00	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	13,585,650.00	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TuNELES</b>	<b>87,949,344.96</b>	
164502	Plantas de tratamiento	81,535,794.96	
164514	Estaciones de bombeo	6,413,550.00	
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>909,980,456.02</b>	
165002	Redes de distribucion	629,404,927.00	
165008	Lineas y cables de transmision	251,159,849.02	
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	29,415,680.00	
165010002	Sistema de cable estructurado	29,415,680.00	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,578,687,479.07</b>	
165502	Armamento y equipo reservado	1,118,981,150.77	
165502001	Armamento y equipo reservado	1,118,981,150.77	
165504	Maquinaria industrial	537,743,797.86	
165505	Equipo de musica	97,838,609.18	
165506	Equipo de recreacion y deporte	64,171,372.61	
165508	Equipo agricola	23,977,056.67	
165509	Equipo de ense±anza	1,381,466,925.24	
165511	Herramientas y accesorios	63,487,548.12	
165512	Equipo para estaciones de bombeo	59,717,085.03	
165520	Equipo de centros de control	90,562,573.57	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	140,741,360.02	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>215,000.00</b>	
166003	Equipo de urgencias	215,000.00	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>572,772,995.42</b>	
166501	Muebles y enseres	511,990,694.30	
166501001	Muebles y enseres	511,990,694.30	
166502	Equipo y maquina de oficina	60,782,301.12	
166502001	Equipo y maquina de oficina	60,782,301.12	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>2,108,696,490.70</b>	
167001	Equipo de comunicacion	411,851,055.14	

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/08/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
167001001	Equipo de comunicacion	411,851,055.14	
167002	Equipo de computacion	<b>1,524,327,835.56</b>	
167002001	Equipo de computacion	1,524,327,835.56	
167004	Satelites y antenas	<b>417,600.00</b>	
167004001	Satelites y antenas	417,600.00	
167005	Equipos de radares	<b>172,100,000.00</b>	
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>5,433,929,372.49</b>	
167502	Terrestre	<b>1,429,151,151.06</b>	
167504	Maritimo y fluvial	<b>3,885,662,537.21</b>	
167505	De traccion	<b>30,172,414.00</b>	
167506	De elevacion	<b>88,943,270.22</b>	
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>209,998,352.80</b>	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	<b>172,132,825.67</b>	
168002002	Equipo de Cocina	170,632,825.67	
168002003	Equipos y Maquinas de Comedor	1,500,000.00	
168003	Equipo de calderas	<b>37,865,527.13</b>	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(8,473,450,994.86)</b>	
168501	Edificaciones	<b>(988,975,532.41)</b>	
168501001	Edificios y Casas	(773,154,935.07)	
168501016	Terminales	(78,426,050.46)	
168501018	Bodegas y Hangares	(2,018,270.55)	
168501019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	(105,661,006.33)	
168501023	Pozos	(20,549,665.00)	
168501024	Tanques de Almacenamiento	(8,727,359.00)	
168501027	Edificaciones pendientes de legalizar	(438,246.00)	
168502	Plantas, ductos y tuneles	<b>(15,820,214.96)</b>	
168502002	Plantas de Tratamiento	(13,402,446.96)	
168502014	Estaciones de bombeo	(2,417,768.00)	
168503	Redes, lineas y cables	<b>(205,315,872.02)</b>	
168503002	Redes de Distribucion	(147,286,126.00)	
168503008	Lineas y Cables de Transmision	(51,718,197.02)	
168503010	Lineas y Cables de Telecomunicacion	(6,311,549.00)	
168504	Maquinaria y equipo	<b>(1,875,026,108.42)</b>	
168504002	Armamento y Equipo Reservado	(631,909,189.26)	
168504004	Maquinaria Industrial	(365,184,757.86)	
168504005	Equipo de Musica	(47,598,354.18)	
168504006	Equipo de Recreacion y Deporte	(37,397,350.61)	
168504007	Equipo Agricola	(11,141,394.67)	
168504008	Equipo de Enseñanza	(637,115,244.76)	
168504010	Herramientas y Accesorios	(47,556,316.12)	
168504011	Equipo para Estaciones de Bombeo	(18,572,916.17)	
168504012	Equipo de Centros de Control	(19,998,276.77)	
168504014	Equipo de ayuda audiovisual	(58,552,308.02)	
168505	Equipo medico y cientifico	<b>(215,000.00)</b>	
168505003	Equipo de urgencias	(215,000.00)	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	<b>(444,438,760.88)</b>	
168506001	Muebles y enseres	(402,477,202.76)	
168506002	Equipo y maquinas de oficina	(41,961,558.12)	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	<b>(1,165,438,380.10)</b>	
168507001	Equipos de Comunicacion	(200,181,980.14)	

2009/10/16 02:14:13 PM

Page 3 of 9

\*\*\*\*\* **IMPORTANTE:** La información de este reporte corresponde a datos registrados hasta el día de ayer. \*\*\*\*\*

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/08/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
168507002	Equipos de Computacion	(917,511,299.96)	
168507004	Satelites y Antenas	(417,600.00)	
168507005	Equipo de Radares	(47,327,500.00)	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	<b>(3,664,582,898.44)</b>	
168508002	Terrestre	(856,614,736.01)	
168508004	Maritimo y Fluvial	(2,731,058,873.21)	
168508005	De Traccion	(6,643,094.00)	
168508006	De Elevacion	(70,266,195.22)	
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	<b>(113,638,227.63)</b>	
168509002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	(97,185,431.67)	
168509003	Maquinaria y Equipo de Calderas	(16,452,795.96)	
<b>1686</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(4,556,812.56)</b>	
168601	Semovientes	<b>(4,556,812.56)</b>	
168601001	De Trabajo	(4,556,812.56)	
<b>1695</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>(784,148,612.90)</b>	
169505	Edificaciones	<b>(784,148,612.90)</b>	
	<b>TOTAL GRUPO : 16</b>	<b>29,919,904,637.23</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>64,324,088,891.09</b>	
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>473,711,011.86</b>	
190504	Arrendamientos	<b>8,000,010.00</b>	
190514	Bienes y servicios	<b>465,711,001.86</b>	
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>799,049,993.95</b>	
191001	Materiales y suministros	<b>530,920,293.65</b>	
191001001	Elementos y materiales para construccion	(25,644,179.04)	
191001002	Papelaria utiles de escritorio y dibujo	66,795,044.94	
191001005	Repuestos accesorios y similares	43,764,463.26	
191001006	Llantas y accesorios	8,929,999.75	
191001007	Herramientas	(65,660.00)	
191001010	Utensilios de uso domestico	194,006.00	
191001012	Viveres y abarros	105,872,320.37	
191001015	Raciones de campa±a	2,162,855.52	
191001016	Equipo de alojamiento y campa±a	58,097,485.87	
191001020	Municion y explosivos en bodega	169,935,933.06	
191001021	Municion y explosivos en mano	97,464,023.92	
191001030	Materiales reactivos- laboratorio	414,000.00	
191001090	Otros materiales y suministros	3,000,000.00	
191004	Dotacion a trabajadores	<b>77,432,860.00</b>	
191005	Elementos de lenceria	<b>(143,240.00)</b>	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	<b>66,954,375.85</b>	
191022	Combustibles y lubricantes	<b>123,885,704.45</b>	
<b>1960</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>54,351,969.36</b>	
196001	Obras de arte	<b>343,960.56</b>	
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	<b>54,008,008.80</b>	
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>255,820,056.12</b>	
197007	Licencias	<b>81,654,276.24</b>	
197008	Software	<b>174,165,779.88</b>	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(187,321,374.12)</b>	
197507	Licencias	<b>(64,162,544.16)</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/08/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
197508	Software	(123,158,829.96)	
<b>1999</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>62,928,477,233.92</b>	
199952	Terrenos	61,042,338,156.08	
199952001001	Bogota D.C.	61,042,338,156.08	
199962	Edificaciones	1,886,139,077.84	
199962001001	Edificios Urbanos	1,407,134,996.47	
199962001002	Casas Urbanas	236,585,352.18	
199962016	Terminales	65,068,916.47	
199962018001	Bodegas	4,925,866.72	
199962018002	Hangares	49,553,763.33	
199962019	Instalaciones deportivas y recreacionales	122,870,182.67	
	<b>TOTAL GRUPO : 19</b>	<b>64,324,088,891.09</b>	
	<b>TOTAL CLASE : 1</b>	<b>96,994,931,098.98</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>2,991,260,461.20</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,247,218,879.99</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>1,030,516,494.72</b>
240101	Bienes y servicios		1,031,124,968.72
240101001	Bienes y servicios		740,150,776.00
240101002	Bienes y servicios registrados en Almacen		290,974,192.72
240102	Proyectos de inversion		(608,474.00)
240102001	Bienes y servicios		(608,474.00)
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>		<b>153,953,910.63</b>
242504	Servicios publicos		29,456,236.00
242507	Arrendamientos		2,278,400.00
242513	Saldos a favor de beneficiarios		160,759,150.15
242513090	Otros saldos a favor		160,759,150.15
242552	Honorarios		(49,050,350.00)
242553	Servicios		10,433,324.00
242590	Otros acreedores		77,150.48
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>181,575,285.70</b>
243603	Honorarios		780,607.00
243603001	Honorarios		780,607.00
243605	Servicios		23,203,667.70
243605001	Servicios		23,203,667.70
243606	Arrendamientos		1,450,217.00
243608	Compras		32,616,611.00
243608001	Compras		32,616,611.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		47,063,477.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar		47,063,477.00
243626	Contratos de obra		47,621,460.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		9,598,678.00
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		9,598,678.00
243690	Otras retenciones		13,640,337.00
243690001	Otras retenciones		13,640,337.00
243698	Impuesto de timbre		5,600,231.00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>55,171,027.00</b>
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores		59,500.00

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/08/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
244080	Otros impuestos departamentales		49,937,713.00
244085	Otros impuestos municipales		5,173,814.00
<b>2453</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>826,002,161.94</b>
245301	En administracion		826,002,161.94
245301001	En administracion		826,002,161.94
	<b>TOTAL GRUPO : 24</b>		<b>2,247,218,879.99</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>744,041,581.21</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>744,041,581.21</b>
250501	Nomina por pagar		744,041,581.21
250501001	Nomina por pagar		744,041,581.21
	<b>TOTAL GRUPO : 25</b>		<b>744,041,581.21</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
	<b>TOTAL GRUPO : 27</b>		
	<b>TOTAL CLASE : 2</b>		<b>2,991,260,461.20</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>93,512,957,412.36</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>93,512,957,412.36</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>31,048,564,187.50</b>
310501	Nacion		31,048,564,187.50
<b>3115</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>		<b>62,928,477,233.92</b>
311552	Terrenos		61,042,338,156.08
311562	Edificaciones		1,886,139,077.84
<b>3120</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>		<b>493,021,223.47</b>
312001	En dinero		10,000,000.00
312002	En especie		483,021,223.47
<b>3125</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>		<b>25,159,261.00</b>
312525	Bienes		11,573,611.00
312530	Bienes pendientes de legalizar		13,585,650.00
<b>3128</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>		<b>(982,264,493.53)</b>
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		(939,735,686.53)
312805	Amortizacion de propiedades, planta y equipo		(1,646,943.00)
312807	Amortizacion de otros activos		(40,881,864.00)
	<b>TOTAL GRUPO : 31</b>		<b>93,512,957,412.36</b>
	<b>TOTAL CLASE : 3</b>		<b>93,512,957,412.36</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>10,534,849,344.80</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>543,146,710.93</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>		<b>543,146,710.93</b>
411001	Tasas		23,672,010.00
411001003	Credenciales-carnets		2,360,000.00
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos		21,312,010.00
411015	Inscripciones		522,352,084.43
411045	Cuota de sostenimiento		(3,483,383.50)
411090	Otros ingresos no tributarios		606,000.00
411090001	Otros ingresos no tributarios		606,000.00
	<b>TOTAL GRUPO : 41</b>		<b>543,146,710.93</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/08/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		13,000.00
<b>4204</b>	<b>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</b>		13,000.00
420414	Prendas de vestir y calzado		13,000.00
	<b>TOTAL GRUPO : 42</b>		<b>13,000.00</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		187,157,865.05
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		181,279,632.85
430550	Servicios conexos a la educacion		181,279,632.85
<b>4360</b>	<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION</b>		3,695,000.00
436002	Documentos de identidad		3,695,000.00
<b>4390</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>		2,183,232.20
439026	Servicios de lavanderia		524,300.00
439030	Servicio de parqueaderos		1,658,932.20
	<b>TOTAL GRUPO : 43</b>		<b>187,157,865.05</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		9,704,729,851.97
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		9,669,053,114.97
470508	Funcionamiento		9,163,849,862.85
470510	Inversion		505,203,252.12
<b>4720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>		35,676,737.00
472080	Recaudos		35,676,737.00
	<b>TOTAL GRUPO : 47</b>		<b>9,704,729,851.97</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		99,801,916.85
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>		57,219,336.00
480817	Arrendamientos		31,000,000.00
480819	Donaciones		26,219,336.00
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>		42,582,580.85
481008	Recuperaciones		42,582,580.85
481008090	Otras recuperaciones		42,582,580.85
	<b>TOTAL GRUPO : 48</b>		<b>99,801,916.85</b>
	<b>TOTAL CLASE : 4</b>		<b>10,534,849,344.80</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10,044,136,119.38</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>		
	<b>TOTAL GRUPO : 51</b>		
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>9,636,365,350.67</b>	
<b>5202</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6,204,734,123.28</b>	
520201	Sueldos del personal	1,314,612,257.25	
520204	Gastos de representacion	16,069,591.69	
520205	Remuneracion servicios tecnicos	78,191,848.92	
520205045	Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Barranquilla	76,791,497.80	
520205050	Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Cali	1,400,351.12	
520212	Prima de vacaciones	263,422,945.16	
520213	Prima de Navidad	6,729,252.76	
520213045	Prima de Navidad Regional Barranquilla	6,729,252.76	
520217	Bonificacion especial de recreacion	2,445,255.19	
520218	Bonificaciones	18,515,856.71	

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/08/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
520218005	Bonificacion Distintivo Dragoneante	3,183,699.00	
520218007	Bonificacion por Licenciamiento	15,332,157.71	
520220	Auxilio de transporte	<b>101,738,681.64</b>	
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	<b>22,305,675.00</b>	
520223002	Bienestar Social	3,496,005.00	
520223003	Estímulos	18,809,670.00	
520227	Contratos de personal temporal	<b>76,088,513.00</b>	
520231	Bonificacion por servicios prestados	<b>481,544.35</b>	
520233	Prima de servicios	<b>406,651,748.62</b>	
520237	Partida de alimentacion soldados y orden publico	<b>760,922,529.26</b>	
520237001	Partida de alimentacion soldados	738,035,828.26	
520237002	Partida de alimentacion Orden Publico y Cobertura de Fronteras	22,886,701.00	
520240	Subsidio de alimentacion	<b>103,278,963.25</b>	
520244	Otras primas	<b>2,347,772,767.83</b>	
520244017	Prima de Actividad	1,650,440,919.19	
520244027	Prima de instalacion	127,983,526.86	
520244040	Otras Primas	569,348,321.78	
520290	Otros sueldos y salarios	<b>685,506,692.65</b>	
<b>5203</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>1,143,309,867.51</b>	
520302	Subsidio familiar	<b>1,143,309,867.51</b>	
<b>5211</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,766,532,476.88</b>	
521109	Comisiones, honorarios y servicios	<b>25,721,642.00</b>	
521112	Materiales y suministros	<b>312,068,112.73</b>	
521112001	Elementos y Materiales para Construccion	58,963,039.56	
521112002	Papeleria, utiles de Escritorio y Dibujo	38,162,199.32	
521112005	Repuestos, Accesorios y Similares	8,372,238.19	
521112006	Llantas y Accesorios	9,147,814.10	
521112007	Herramientas	404,976.00	
521112010	Utensilios de Uso Domestico	25,894.00	
521112012	Viveres y Abarrotes	10,052.09	
521112013	Dotacion	65,120.00	
521112015	Raciones de Campa±a	7,723,328.49	
521112016	Equipo de Alojamiento y Campa±a	157,307.70	
521112020	Municion	29,192,097.28	
521112030	Materiales Reactivos - Laboratorio	413,207.00	
521112046	Elementos de lenceria y roperia	145,480.00	
521112090	Otros Materiales y Suministros	159,285,359.00	
521113	Mantenimiento	<b>724,519,095.00</b>	
521113001	Mantenimiento Inmuebles	354,041,005.00	
521113004	Mantenimiento Muebles, Enseres y Equipo de oficina	48,519,656.00	
521113006	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	1,355,586.00	
521113008	Mantenimiento Equipos de Comunicacion y Computacion	9,274,345.00	
521113012	Mantenimiento Equipo de Transporte	81,314,725.00	
521113015	Mantenimiento Equipo de Navegacion	140,207,304.00	
521113090	Mantenimiento Otros Bienes	89,806,474.00	
521115	Servicios publicos	<b>316,313,496.00</b>	
521115001	Acueducto, Alcantarillado y aseo	70,786,081.00	
521115002	Energia	151,089,830.00	
521115003	Telefonos	41,604,799.00	
521115004	Telefonia Celular	35,837,339.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/08/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
521115005	Gas Natural	16,995,447.00	
521116	Arrendamiento	<b>56,106,040.00</b>	
521116002	Edificios y Oficinas	5,400,000.00	
521116006	Casas y /o apartamentos	29,853,020.00	
521116090	Otros arrendamientos	20,853,020.00	
521117	Viaticos y gastos de viaje	<b>38,678,551.00</b>	
521117001	Al Interior	38,678,551.00	
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	<b>11,983,000.00</b>	
521121	Comunicaciones y transporte	<b>4,767,000.00</b>	
521139	Sostenimiento de semovientes	<b>4,892,894.00</b>	
521144	Combustibles y lubricantes	<b>108,223,893.88</b>	
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	<b>13,960,372.00</b>	
521148	Procesamiento de información	<b>130,029,830.00</b>	
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	<b>19,268,550.27</b>	
<b>5220</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>521,788,883.00</b>	
522001	Impuesto predial unificado	<b>509,918,147.00</b>	
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	<b>10,372,216.00</b>	
522090	Otros impuestos	<b>1,498,520.00</b>	
	<b>TOTAL GRUPO : 52</b>	<b>9,636,365,350.67</b>	
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>405,208,930.70</b>	
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>405,208,930.70</b>	
572080	Recaudos	<b>405,208,930.70</b>	
	<b>TOTAL GRUPO : 57</b>	<b>405,208,930.70</b>	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,561,838.01</b>	
<b>5808</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>2,561,838.00</b>	
580802	Pérdida en retiro de activos	<b>2,561,838.00</b>	
<b>5810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.01</b>	
581090	Otros gastos extraordinarios	<b>0.01</b>	
	<b>TOTAL GRUPO : 58</b>	<b>2,561,838.01</b>	
	<b>TOTAL CLASE : 5</b>	<b>10,044,136,119.38</b>	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>13,158,864.00</b>
<b>9346</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>7,975,000.00</b>
934619	Propiedades, planta y equipo		<b>7,975,000.00</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>5,183,864.00</b>
939002	Anticipos y fondos en administración		<b>5,183,864.00</b>
	<b>TOTAL GRUPO : 93</b>		<b>13,158,864.00</b>
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(13,158,864.00)</b>
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>		<b>(13,158,864.00)</b>
991506	Bienes recibidos de terceros		<b>(7,975,000.00)</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control		<b>(5,183,864.00)</b>
	<b>TOTAL GRUPO : 99</b>		<b>(13,158,864.00)</b>
	<b>Total:</b>	<b>107,039,067,218.36</b>	<b>107,039,067,218.36</b>