

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/01/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
111005001	Servicios personales con situacion de fondos DTN	714,009.00	
111005004	Gastos generales con situacion de fondos DTN	4,329.44	
111005012	Inversion con situacion de fondos DTN	2,390.00	
111005050	Fondos no situados por DTN	1,929,497,452.18	
147046001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	77,150.48	
147066	Devolucion IVA para entidades de Educacion Superior	864,314,015.75	
160501008	Terrenos Urbanos Atlantico	12,995,660,672.18	
161001002	Canino	14,144,868.56	
163501002	Armamento y equipo industrial	38,037,461.40	
163501003	Maquinaria industrial	400,000.00	
163501006	Equipo Agricola	82,500.00	
163504001	De comunicacion	787,428.00	
163707002	Armamento y equipo reservado	423,415,586.49	
164001001	Edificios Urbanos	8,538,415,136.09	
164001002	Casas Urbanas	953,417,260.86	
164016	Terminales	1,293,354,362.46	
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	
164502	Plantas de tratamiento	81,535,794.96	
164514	Estaciones de bombeo	6,413,550.00	
165002	Redes de distribucion	629,404,927.00	
165008	Lineas y cables de transmision	251,159,849.02	
165010002	Sistema de cable estructurado	29,415,680.00	
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	22,194,556.67	
165509	Equipo de ense±anza	1,333,544,805.24	
165511	Herramientas y accesorios	63,487,548.12	
165512	Equipo para estaciones de bombeo	54,515,361.03	
165520	Equipo de centros de control	90,562,573.57	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	140,052,319.98	
166003	Equipo de urgencias	215,000.00	
166501001	Muebles y enseres	511,990,694.30	
166502001	Equipo y maquina de oficina	60,782,301.12	
167001001	Equipo de comunicacion	411,851,055.14	
167002001	Equipo de computacion	1,524,792,214.71	
167004001	Satelites y antenas	417,600.00	
167005	Equipos de radares	172,100,000.00	
167502	Terrestre	1,429,151,151.06	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/01/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
167504	Maritimo y fluvial	3,885,662,537.21	
167505	De traccion	30,172,414.00	
167506	De elevacion	88,943,270.22	
168002002	Equipo de Cocina	170,632,825.67	
168002003	Equipos y Maquinas de Comedor	1,500,000.00	
168003	Equipo de calderas	37,865,527.13	
168501001	Edificios y Casas	(692,973,140.07)	
168501016	Terminales	(65,710,895.46)	
168501018	Bodegas y Hangares	(2,009,582.55)	
168501019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	(93,953,450.33)	
168501023	Pozos	(19,352,597.00)	
168501024	Tanques de Almacenamiento	(6,931,147.00)	
168502002	Plantas de Tratamiento	(10,328,761.96)	
168502014	Estaciones de bombeo	(2,205,603.00)	
168503002	Redes de Distribucion	(135,268,753.00)	
168503008	Lineas y Cables de Transmision	(47,211,071.02)	
168503010	Lineas y Cables de Telecomunicacion	(5,731,528.00)	
168504002	Armamento y Equipo Reservado	(592,679,825.26)	
168504004	Maquinaria Industrial	(348,911,780.86)	
168504005	Equipo de Musica	(44,754,879.18)	
168504006	Equipo de Recreacion y Deporte	(35,747,590.61)	
168504007	Equipo Agricola	(10,379,643.67)	
168504008	Equipo de Enseñanza	(587,364,410.76)	
168504010	Herramientas y Accesorios	(46,687,787.12)	
168504011	Equipo para Estaciones de Bombeo	(16,939,294.03)	
168504012	Equipo de Centros de Control	(17,568,381.77)	
168504014	Equipo de ayuda audiovisual	(56,015,895.98)	
168505003	Equipo de urgencias	(215,000.00)	
168506001	Muebles y enseres	(394,419,227.76)	
168506002	Equipo y maquinas de oficina	(40,320,130.12)	
168507001	Equipos de Comunicacion	(183,286,698.14)	
168507002	Equipos de Computacion	(820,703,887.11)	
168507004	Satelites y Antenas	(417,600.00)	
168507005	Equipo de Radares	(38,722,500.00)	
168508002	Terrestre	(817,125,719.01)	
168508004	Maritimo y Fluvial	(2,356,413,013.21)	
168508005	De Traccion	(5,112,426.00)	
168508006	De Elevacion	(65,819,031.22)	
168509002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	(91,146,776.67)	
168509003	Maquinaria y Equipo de Calderas	(14,894,215.96)	
168601001	De Trabajo	(3,145,146.56)	
169505	Edificaciones	(784,148,612.90)	
190514	Bienes y servicios	245,668.00	
191001001	Elementos y materiales para construccion	7,011,458.19	
191001002	Papeleria utiles de escritorio y dibujo	20,604,822.17	
191001005	Repuestos accesorios y similares	23,242,520.72	
191001006	Llantas y accesorios	4,454,274.85	
191001007	Herramientas	66,907.00	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/01/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
191001012	Viveres y abarrotes	26,639,469.27	
191001015	Raciones de campaa	2,932,003.49	
191001016	Equipo de alojamiento y campaa	56,427,842.84	
191001020	Municion y explosivos en bodega	228,837,491.21	
191001021	Municion y explosivos en mano	65,076,467.16	
191001030	Materiales reactivos- laboratorio	395,207.00	
191004	Dotacion a trabajadores	143,260.00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	42,907,131.69	
191022	Combustibles y lubricantes	197,006,635.20	
196001	Obras de arte	343,960.56	
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	54,008,008.80	
197007	Licencias	81,654,276.24	
197008	Software	174,165,779.88	
197507	Licencias	(62,198,339.16)	
197508	Software	(90,081,420.96)	
199952001001	Bogota D.C.	61,042,338,156.08	
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	
240101001	Bienes y servicios		365,257,911.00
242504	Servicios publicos		5,233,833.00
242590	Otros acreedores		77,150.48
243603001	Honorarios		260,525.00
243605001	Servicios		2,746,472.70
243606	Arrendamientos		920.00
243608001	Compras		11,288,755.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar		15,122,197.00
243626	Contratos de obra		11,664,557.00
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		3,042,552.00
243690001	Otras retenciones		8,863,062.00
243698	Impuesto de timbre		2,107,933.00
244080	Otros impuestos departamentales		15,491,129.00
245301001	En administracion		1,850,356,433.75
250501001	Nomina por pagar		711,496.00
310501	Nacion		30,891,015,241.10
311552	Terrenos		61,042,338,156.08
311562	Edificaciones		1,886,139,077.84
312001	En dinero		10,000,000.00
312002	En especie		435,099,103.47
312530	Bienes pendientes de legalizar		13,585,650.00
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		(134,703,478.39)
312805	Amortizacion de propiedades, planta y equipo		(235,277.00)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/01/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
312807	Amortizacion de otros activos		(5,840,250.00)
411001003	Credenciales-carnets		417,000.00
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos		11,463,096.00
411015	Inscripciones		12,936,239.58
411090001	Otros ingresos no tributarios		12,000.00
470508	Funcionamiento		567,098,154.69
480817	Arrendamientos		800,000.00
520201	Sueldos del personal	119,805,543.23	
520204	Gastos de representacion	1,348,687.50	
520212	Prima de vacaciones	55,643,136.48	
520213045	Prima de Navidad Regional Barranquilla	727,307.28	
520217	Bonificacion especial de recreacion	804,157.25	
520218005	Bonificacion Distintivo Dragoneante	286,680.00	
520220	Auxilio de transporte	6,228,116.89	
520233	Prima de servicios	1,524,044.21	
520237001	Partida de alimentacion soldados	88,978,909.85	
520237002	Partida de alimentacion Orden Publico y Cobertura de Fronteras	2,100,840.00	
520240	Subsidio de alimentacion	8,822,401.77	
520244017	Prima de Actividad	155,725,616.13	
520244027	Prima de instalacion	4,419,383.00	
520244040	Otras Primas	50,112,577.84	
520290	Otros sueldos y salarios	46,105,908.85	
520302	Subsidio familiar	113,443,754.26	
521112001	Elementos y Materiales para Construccion	579,047.33	
521112002	Papeleria, utiles de Escritorio y Dibujo	2,230,086.09	
521112005	Repuestos, Accesorios y Similares	2,742,982.20	
521112012	Viveres y Abarrotes	2,010.42	
521112016	Equipo de Alojamiento y Campa±a	125,846.16	
521112020	Municion	1,779,181.26	
521144	Combustibles y lubricantes	33,245,853.13	
521153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	5,210,613.43	
581090	Otras gastos extraordinarias	0.01	
934619	Propiedades, planta y equipo		7,975,000.00
991506	Bienes recibidos de terceros		(7,975,000.00)
	Total:	97,022,349,640.30	97,022,349,640.30