

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/06/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
111005001	Servicios personales con situacion de fondos DTN	4,358,427.66	
111005004	Gastos generales con situacion de fondos DTN	62,801.44	
111005012	Inversion con situacion de fondos DTN	2,129.00	
111005050	Fondos no situados por DTN	1,377,550,552.24	
147006	Arrendamientos	4,100,000.00	
147046001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	77,150.48	
147066	Devolucion IVA para entidades de Educacion Superior	582,647,715.75	
160501008	Terrenos Urbanos Atlantico	12,995,660,672.18	
161001002	Canino	14,144,868.56	
161501001	Urbanas	197,504,319.66	
163501002	Armamento y equipo industrial	12,200,000.00	
163501003	Maquinaria industrial	6,750,000.00	
163501006	Equipo Agricola	800,000.00	
163501010	Equipo para estaciones de Bombeo	200,000.00	
163504001	De comunicacion	3,209,508.00	
163504002	Equipos y materiales de computacion	2,538,383.07	
163707002	Armamento y equipo reservado	555,081,449.49	
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	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	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/06/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
167002001	Equipo de computacion	1,524,327,835.56	
167004001	Satelites y antenas	417,600.00	
167005	Equipos de radares	172,100,000.00	
167502	Terrestre	1,429,151,151.06	
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	(759,741,371.07)	
168501016	Terminales	(76,306,858.46)	
168501018	Bodegas y Hangares	(2,016,822.55)	
168501019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	(103,709,746.33)	
168501023	Pozos	(20,350,154.00)	
168501024	Tanques de Almacenamiento	(8,427,990.00)	
168501027	Edificaciones pendientes de legalizar	(415,181.00)	
168502002	Plantas de Tratamiento	(12,890,165.96)	
168502014	Estaciones de bombeo	(2,382,407.00)	
168503002	Redes de Distribucion	(145,283,242.00)	
168503008	Lineas y Cables de Transmision	(50,967,011.02)	
168503010	Lineas y Cables de Telecomunicacion	(6,214,880.00)	
168504002	Armamento y Equipo Reservado	(627,377,037.26)	
168504004	Maquinaria Industrial	(362,472,593.86)	
168504005	Equipo de Musica	(47,124,444.18)	
168504006	Equipo de Recreacion y Deporte	(37,122,390.61)	
168504007	Equipo Agricola	(11,023,330.67)	
168504008	Equipo de Enseñanza	(632,328,066.76)	
168504010	Herramientas y Accesorios	(47,411,560.12)	
168504011	Equipo para Estaciones de Bombeo	(18,285,791.17)	
168504012	Equipo de Centros de Control	(19,593,294.77)	
168504014	Equipo de ayuda audiovisual	(57,964,223.02)	
168505003	Equipo de urgencias	(215,000.00)	
168506001	Muebles y enseres	(401,134,209.76)	
168506002	Equipo y maquinas de oficina	(41,687,985.12)	
168507001	Equipos de Comunicacion	(197,386,107.14)	
168507002	Equipos de Computacion	(901,504,759.96)	
168507004	Satelites y Antenas	(417,600.00)	
168507005	Equipo de Radares	(45,893,334.00)	
168508002	Terrestre	(850,223,519.01)	
168508004	Maritimo y Fluvial	(2,668,617,895.21)	
168508005	De Traccion	(6,387,982.00)	
168508006	De Elevacion	(69,525,000.22)	
168509002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	(96,178,984.67)	
168509003	Maquinaria y Equipo de Calderas	(16,193,031.96)	
168601001	De Trabajo	(4,321,536.56)	
169505	Edificaciones	(784,148,612.90)	
190514	Bienes y servicios	524,666,001.86	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/06/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
191001001	Elementos y materiales para construccion	10,067,498.82	
191001002	Papeleria utiles de escritorio y dibujo	43,595,104.91	
191001005	Repuestos accesorios y similares	39,741,275.26	
191001006	Llantas y accesorios	7,032,676.75	
191001007	Herramientas	62,486.00	
191001012	Viveres y abarrotes	23,352,517.25	
191001016	Equipo de alojamiento y campa±a	58,097,485.87	
191001020	Municion y explosivos en bodega	173,492,097.34	
191001021	Municion y explosivos en mano	99,147,527.99	
191001030	Materiales reactivos- laboratorio	414,000.00	
191004	Dotacion a trabajadores	78,140.00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	29,746,921.01	
191022	Combustibles y lubricantes	124,310,985.45	
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	(63,835,176.16)	
197508	Software	(117,645,948.96)	
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		650,232,353.80
240101002	Bienes y servicios registrados en Almacen		35,239,829.00
240102001	Bienes y servicios		161,440,443.66
242507	Arrendamientos		38,414.00
242513090	Otros saldos a favor		202,111,865.00
242590	Otros acreedores		77,150.48
243603001	Honorarios		26,945.00
243605001	Servicios		14,340,402.70
243606	Arrendamientos		251,362.00
243608001	Compras		16,347,995.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar		25,576,633.00
243626	Contratos de obra		57,413,790.00
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		5,332,727.00
243690001	Otras retenciones		13,432,837.00
243698	Impuesto de timbre		3,524,613.00
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores		59,500.00
244023	Contribuciones		(10,079,943.00)
244080	Otros impuestos departamentales		28,405,409.00
245301001	En administracion		770,220,759.19
250501001	Nomina por pagar		4,355,914.66
310501	Nacion		31,011,900,576.50

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/06/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
311552	Terrenos		61,042,338,156.08
311562	Edificaciones		1,886,139,077.84
312001	En dinero		10,000,000.00
312002	En especie		483,021,223.47
312525	Bienes		11,573,611.00
312530	Bienes pendientes de legalizar		13,585,650.00
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		(811,058,662.53)
312805	Amortizacion de propiedades, planta y equipo		(1,411,667.00)
312807	Amortizacion de otros activos		(35,041,615.00)
411001003	Credenciales-carnets		2,505,000.00
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos		18,578,707.00
411015	Inscripciones		367,883,906.43
411045	Cuota de sostenimiento		22,863,533.50
411090001	Otros ingresos no tributarios		512,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion		47,439,611.39
436002	Documentos de identidad		1,555,000.00
439026	Servicios de lavanderia		350,500.00
439030	Servicio de parqueaderos		1,112,342.20
470508	Funcionamiento		6,514,007,224.40
470510	Inversion		210,475,122.66
472080	Recaudos		(241,223.00)
480817	Arrendamientos		26,450,000.00
480819	Donaciones		26,219,336.00
481008090	Otras recuperaciones		1,229,866.00
520201	Sueldos del personal	1,002,695,908.12	
520204	Gastos de representacion	11,154,098.70	
520205045	Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Barranquilla	44,980,155.00	
520205050	Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Cali	1,400,351.12	
520212	Prima de vacaciones	217,705,051.94	
520213045	Prima de Navidad Regional Barranquilla	6,282,927.03	
520217	Bonificacion especial de recreacion	2,007,708.97	
520218005	Bonificacion Distintivo Dragoneante	2,442,891.00	
520218007	Bonificacion por Licenciamiento	15,332,157.71	
520220	Auxilio de transporte	88,532,925.97	
520223003	Estimulos	18,809,670.00	
520231	Bonificacion por servicios prestados	481,544.35	
520233	Prima de servicios	6,363,316.45	
520237001	Partida de alimentacion soldados	609,344,739.19	
520237002	Partida de alimentacion Orden Publico y Cobertura de Fronteras	14,540,929.00	
520240	Subsidio de alimentacion	78,519,246.66	
520244017	Prima de Actividad	1,257,285,710.83	
520244027	Prima de instalacion	114,311,090.32	
520244040	Otras Primas	427,351,900.21	
520290	Otros sueldos y salarios	532,725,880.89	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/06/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
520302	Subsidio familiar	870,868,705.05	
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5,678,238.00	
521112001	Elementos y Materiales para Construccion	22,431,606.70	
521112002	Papeleria, utiles de Escritorio y Dibujo	16,878,598.35	
521112005	Repuestos, Accesorios y Similares	6,651,840.19	
521112006	Llantas y Accesorios	9,147,814.10	
521112007	Herramientas	266,726.00	
521112012	Viveres y Abarrotes	10,052.10	
521112013	Dotacion	65,120.00	
521112015	Raciones de Campa±a	2,932,003.49	
521112016	Equipo de Alojamiento y Campa±a	157,307.70	
521112020	Municion	23,952,428.93	
521112030	Materiales Reactivos - Laboratorio	413,207.00	
521112046	Elementos de lenceria y roperia	2,240.00	
521113001	Mantenimiento Inmuebles	226,436,991.00	
521113006	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	15,010,000.00	
521113008	Mantenimiento Equipos de Comunicacion y Computacion	4,310,345.00	
521113012	Mantenimiento Equipo de Transporte	27,378,720.00	
521113015	Mantenimiento Equipo de Navegacion	65,676,509.00	
521113090	Mantenimiento Otros Bienes	111,792,384.00	
521115001	Acueducto, Alcantarillado y aseo	36,993,860.00	
521115002	Energia	89,565,000.00	
521115003	Telefonos	22,094,985.00	
521115004	Telefonia Celular	32,570,514.00	
521115005	Gas Natural	8,692,227.00	
521116002	Edificios y Oficinas	5,400,000.00	
521116006	Casas y /o apartamentos	6,978,020.00	
521116090	Otros arrendamientos	15,675,000.00	
521117001	Al Interior	12,884,662.00	
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,707,000.00	
521121	Comunicaciones y transporte	4,767,000.00	
521139	Sostenimiento de semovientes	1,668,800.00	
521144	Combustibles y lubricantes	107,798,612.88	
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	8,352,895.00	
521148	Procesamiento de informacion	123,411,463.00	
521153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	18,370,824.11	
522001	Impuesto predial unificado	509,918,147.00	
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	10,372,216.00	
522090	Otros impuestos	1,498,520.00	
572080	Recaudos	322,503,501.00	
580802	Perdida en retiro de activos	2,561,838.00	
581090	Otras gastos extraordinarias	0.01	
934619	Propiedades, planta y equipo		7,975,000.00
939002	Anticipos y fondos en administracion		71,180,917.80
991506	Bienes recibidos de terceros		(7,975,000.00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control		(71,180,917.80)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR
BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/06/30

Total:	<u>102,830,336,277.43</u>	<u>102,830,336,277.43</u>
--------	---------------------------	---------------------------