

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/03/31

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	63,829.44	
111005012	Inversion con situacion de fondos DTN	2,390.00	
111005050	Fondos no situados por DTN	1,695,100,750.88	
147006	Arrendamientos	7,000,000.00	
147046001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	77,150.48	
147066	Devolucion IVA para entidades de Educacion Superior	547,699,966.75	
160501008	Terrenos Urbanos Atlantico	12,995,660,672.18	
161001002	Canino	14,144,868.56	
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	787,428.00	
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	22,277,056.67	
165509	Equipo de ense±anza	1,381,466,925.24	
165511	Herramientas y accesorios	63,487,548.12	
165512	Equipo para estaciones de bombeo	54,515,361.03	
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	
167002001	Equipo de computacion	1,524,327,835.56	
167004001	Satelites y antenas	417,600.00	
167005	Equipos de radares	172,100,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/03/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
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	(719,846,501.07)	
168501016	Terminales	(69,949,280.46)	
168501018	Bodegas y Hangares	(2,012,478.55)	
168501019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	(97,855,969.33)	
168501023	Pozos	(19,751,620.00)	
168501024	Tanques de Almacenamiento	(7,529,884.00)	
168502002	Plantas de Tratamiento	(11,353,322.96)	
168502014	Estaciones de bombeo	(2,276,325.00)	
168503002	Redes de Distribucion	(139,274,542.00)	
168503008	Lineas y Cables de Transmision	(48,713,448.02)	
168503010	Lineas y Cables de Telecomunicacion	(5,924,869.00)	
168504002	Armamento y Equipo Reservado	(608,183,789.26)	
168504004	Maquinaria Industrial	(354,336,106.86)	
168504005	Equipo de Musica	(45,702,705.18)	
168504006	Equipo de Recreacion y Deporte	(36,297,509.61)	
168504007	Equipo Agricola	(10,679,062.67)	
168504008	Equipo de Enseñanza	(596,636,780.76)	
168504010	Herramientas y Accesorios	(46,977,296.12)	
168504011	Equipo para Estaciones de Bombeo	(17,454,773.03)	
168504012	Equipo de Centros de Control	(18,378,347.77)	
168504014	Equipo de ayuda audiovisual	(56,201,541.02)	
168505003	Equipo de urgencias	(215,000.00)	
168506001	Muebles y enseres	(397,105,222.76)	
168506002	Equipo y maquinas de oficina	(40,867,272.12)	
168507001	Equipos de Comunicacion	(188,998,459.14)	
168507002	Equipos de Computacion	(852,745,627.96)	
168507004	Satelites y Antenas	(417,600.00)	
168507005	Equipo de Radares	(41,590,834.00)	
168508002	Terrestre	(831,049,873.01)	
168508004	Maritimo y Fluvial	(2,481,294,966.21)	
168508005	De Traccion	(5,622,648.00)	
168508006	De Elevacion	(67,301,419.22)	
168509002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	(93,159,659.67)	
168509003	Maquinaria y Equipo de Calderas	(15,413,742.96)	
168601001	De Trabajo	(3,615,702.56)	
169505	Edificaciones	(784,148,612.90)	
190514	Bienes y servicios	245,668.00	
191001001	Elementos y materiales para construccion	9,529,979.28	
191001002	Papeleria utiles de escritorio y dibujo	17,197,900.49	
191001005	Repuestos accesorios y similares	40,629,610.72	
191001006	Llantas y accesorios	6,048,650.85	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/03/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
191001007	Herramientas	62,486.00	
191001012	Viveres y abarrotes	14,943,666.35	
191001016	Equipo de alojamiento y campaa	56,396,381.30	
191001020	Municion y explosivos en bodega	189,453,316.84	
191001021	Municion y explosivos en mano	100,844,015.56	
191001030	Materiales reactivos- laboratorio	559,957.00	
191004	Dotacion a trabajadores	110,200.00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	33,433,781.89	
191022	Combustibles y lubricantes	146,863,722.16	
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	(62,853,074.16)	
197508	Software	(101,107,223.96)	
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		94,476,378.00
242513090	Otros saldos a favor		202,111,865.00
242590	Otros acreedores		77,150.48
243603001	Honorarios		525.00
243605001	Servicios		2,330,087.70
243606	Arrendamientos		738,545.00
243608001	Compras		9,744,407.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar		12,289,309.00
243626	Contratos de obra		11,664,557.00
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		2,881,031.00
243690001	Otras retenciones		8,863,062.00
243698	Impuesto de timbre		2,107,933.00
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores		59,500.00
244080	Otros impuestos departamentales		16,728,548.00
245301001	En administracion		1,072,909,816.01
250501001	Nomina por pagar		711,496.00
310501	Nacion		31,000,295,521.33
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		(397,403,169.39)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/03/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
312805	Amortizacion de propiedades, planta y equipo		(705,833.00)
312807	Amortizacion de otros activos		(17,520,788.00)
411001003	Credenciales-carnets		1,828,000.00
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos		14,389,751.00
411015	Inscripciones		350,815,280.43
411045	Cuota de sostenimiento		13,039,666.00
411090001	Otros ingresos no tributarios		318,000.00
430550	Servicios conexos a la educacion		12,584,469.00
470508	Funcionamiento		3,210,233,892.48
480816	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital		25,091,336.00
480817	Arrendamientos		26,050,000.00
480819	Donaciones		1,128,000.00
481008090	Otras recuperaciones		1,229,866.00
520201	Sueldos del personal	515,307,873.40	
520204	Gastos de representacion	5,539,985.10	
520205045	Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Barranquilla	15,775,582.41	
520212	Prima de vacaciones	116,713,912.77	
520213045	Prima de Navidad Regional Barranquilla	969,881.03	
520217	Bonificacion especial de recreacion	1,184,698.18	
520218005	Bonificacion Distintivo Dragoneante	1,146,720.00	
520218007	Bonificacion por Licenciamiento	1,369,675.29	
520220	Auxilio de transporte	50,351,166.18	
520223003	Estimulos	18,809,670.00	
520231	Bonificacion por servicios prestados	481,544.35	
520233	Prima de servicios	2,294,700.86	
520237001	Partida de alimentacion soldados	284,988,322.51	
520237002	Partida de alimentacion Orden Publico y Cobertura de Fronteras	6,302,111.00	
520240	Subsidio de alimentacion	40,032,161.96	
520244017	Prima de Actividad	639,155,541.92	
520244027	Prima de instalacion	8,334,959.53	
520244040	Otras Primas	205,661,602.45	
520290	Otros sueldos y salarios	139,912,352.84	
520302	Subsidio familiar	434,189,702.62	
521112001	Elementos y Materiales para Construccion	1,858,378.24	
521112002	Papeleria, utiles de Escritorio y Dibujo	5,637,007.77	
521112005	Repuestos, Accesorios y Similares	3,893,890.20	
521112007	Herramientas	4,421.00	
521112012	Viveres y Abarrotes	8,041.68	
521112013	Dotacion	33,060.00	
521112015	Raciones de Campa±a	2,932,003.49	
521112016	Equipo de Alojamiento y Campa±a	157,307.70	
521112020	Municion	6,294,721.86	
521112030	Materiales Reactivos - Laboratorio	267,250.00	
521115001	Acueducto, Alcantarillado y aseo	439,900.00	
521115002	Energia	42,392,170.00	

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

FECHA CONTABLE 2009/03/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
521115003	Telefonos	13,503,127.00	
521115004	Telefonia Celular	4,023,277.00	
521115005	Gas Natural	1,797,339.00	
521116002	Edificios y Oficinas	5,400,000.00	
521116090	Otros arrendamientos	15,675,000.00	
521144	Combustibles y lubricantes	85,245,876.17	
521153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	14,683,963.23	
522001	Impuesto predial unificado	509,918,147.00	
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	6,563,278.00	
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
991506	Bienes recibidos de terceros		(7,975,000.00)
	Total:	99,125,725,920.43	99,125,725,920.43