

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/05/31

<b>Código Contable</b>	<b>Nombre del Código Contable</b>	<b>Saldos Débitos</b>	<b>Saldos Créditos</b>
111005001	Servicios personales con situacion de fondos DTN	1,289,621.00	
111005004	Gastos generales con situacion de fondos DTN	62,243.44	
111005012	Inversion con situacion de fondos DTN	3,294,129.00	
111005050	Fondos no situados por DTN	1,433,447,179.03	
147006	Arrendamientos	3,200,000.00	
147046001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	77,150.48	
147066	Devolucion IVA para entidades de Educacion Superior	560,882,293.75	
160501008	Terrenos Urbanos Atlantico	12,995,660,672.18	
161001002	Canino	14,144,868.56	
161501001	Urbanas	93,972,369.66	
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	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	
167002001	Equipo de computacion	1,524,327,835.56	
167004001	Satelites y antenas	417,600.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/05/31

<b>Código Contable</b>	<b>Nombre del Código Contable</b>	<b>Saldos Débitos</b>	<b>Saldos Créditos</b>
167005	<b>Equipos de radares</b>	172,100,000.00	
167502	<b>Terrestre</b>	1,429,151,151.06	
167504	<b>Maritimo y fluvial</b>	3,885,662,537.21	
167505	<b>De traccion</b>	30,172,414.00	
167506	<b>De elevacion</b>	88,943,270.22	
168002002	<b>Equipo de Cocina</b>	170,632,825.67	
168002003	<b>Equipos y Maquinas de Comedor</b>	1,500,000.00	
168003	<b>Equipo de calderas</b>	37,865,527.13	
168501001	<b>Edificios y Casas</b>	(746,673,748.07)	
168501016	<b>Terminales</b>	(74,187,665.46)	
168501018	<b>Bodegas y Hangares</b>	(2,015,374.55)	
168501019	<b>Instalaciones Deportivas y Recreacionales</b>	(101,758,487.33)	
168501023	<b>Pozos</b>	(20,150,643.00)	
168501024	<b>Tanques de Almacenamiento</b>	(8,128,621.00)	
168501027	<b>Edificaciones pendientes de legalizar</b>	(46,131.00)	
168502002	<b>Plantas de Tratamiento</b>	(12,377,884.96)	
168502014	<b>Estaciones de bombeo</b>	(2,347,046.00)	
168503002	<b>Redes de Distribucion</b>	(143,280,335.00)	
168503008	<b>Lineas y Cables de Transmision</b>	(50,215,821.02)	
168503010	<b>Lineas y Cables de Telecomunicacion</b>	(6,118,209.00)	
168504002	<b>Armamento y Equipo Reservado</b>	(621,154,098.26)	
168504004	<b>Maquinaria Industrial</b>	(359,760,437.86)	
168504005	<b>Equipo de Musica</b>	(46,650,531.18)	
168504006	<b>Equipo de Recreacion y Deporte</b>	(36,847,431.61)	
168504007	<b>Equipo Agricola</b>	(10,905,427.67)	
168504008	<b>Equipo de Enseñanza</b>	(627,544,215.76)	
168504010	<b>Herramientas y Accesorios</b>	(47,266,806.12)	
168504011	<b>Equipo para Estaciones de Bombeo</b>	(17,999,153.17)	
168504012	<b>Equipo de Centros de Control</b>	(19,188,311.77)	
168504014	<b>Equipo de ayuda audiovisual</b>	(57,376,662.02)	
168505003	<b>Equipo de urgencias</b>	(215,000.00)	
168506001	<b>Muebles y enseres</b>	(399,791,214.76)	
168506002	<b>Equipo y maquinas de oficina</b>	(41,414,416.12)	
168507001	<b>Equipos de Comunicacion</b>	(194,590,225.14)	
168507002	<b>Equipos de Computacion</b>	(885,251,675.96)	
168507004	<b>Satelites y Antenas</b>	(417,600.00)	
168507005	<b>Equipo de Radares</b>	(44,459,168.00)	
168508002	<b>Terrestre</b>	(843,832,305.01)	
168508004	<b>Maritimo y Fluvial</b>	(2,606,176,920.21)	
168508005	<b>De Traccion</b>	(6,132,872.00)	
168508006	<b>De Elevacion</b>	(68,783,807.22)	
168509002	<b>Equipo de Restaurante y Cafeteria</b>	(95,172,543.67)	
168509003	<b>Maquinaria y Equipo de Calderas</b>	(15,933,268.96)	
168601001	<b>De Trabajo</b>	(4,086,259.56)	
169505	<b>Edificaciones</b>	(784,148,612.90)	
190514	<b>Bienes y servicios</b>	430,156,581.06	
191001001	<b>Elementos y materiales para construccion</b>	3,405,698.82	
191001002	<b>Papeleria utiles de escritorio y dibujo</b>	43,595,104.91	

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/05/31

<b>Código Contable</b>	<b>Nombre del Código Contable</b>	<b>Saldos Débitos</b>	<b>Saldos Créditos</b>
191001005	Repuestos accesorios y similares	39,166,275.26	
191001006	Llantas y accesorios	7,032,676.75	
191001007	Herramientas	32,486.00	
191001012	Viveres y abarrotes	5,694,009.96	
191001016	Equipo de alojamiento y campaa	56,396,381.30	
191001020	Municion y explosivos en bodega	179,555,086.48	
191001021	Municion y explosivos en mano	100,844,015.56	
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	(63,507,809.16)	
197508	Software	(112,133,026.96)	
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		169,246,832.00
240101002	Bienes y servicios registrados en Almacen		72,479,829.00
240102001	Bienes y servicios		83,892,426.66
242513090	Otros saldos a favor		202,111,865.00
242590	Otros acreedores		77,150.48
243603001	Honorarios		280,525.00
243605001	Servicios		2,223,570.70
243606	Arrendamientos		545.00
243608001	Compras		16,697,515.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar		18,896,759.00
243626	Contratos de obra		21,329,809.00
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		3,302,612.00
243690001	Otras retenciones		13,329,254.00
243698	Impuesto de timbre		10,941,975.00
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores		59,500.00
244080	Otros impuestos departamentales		16,918,391.00
244085	Otros impuestos municipales		70,000.00
245301001	En administracion		820,033,876.76
250501001	Nomina por pagar		1,287,108.00
310501	Nacion		30,993,039,008.86
311552	Terrenos		61,042,338,156.08
311562	Edificaciones		1,886,139,077.84
312001	En dinero		10,000,000.00

2009/09/09 04:58:21 PM

Page 3 of 5

\*\*\*\*\* **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**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/05/31

<b>Código Contable</b>	<b>Nombre del Código Contable</b>	<b>Saldos Débitos</b>	<b>Saldos Créditos</b>
312002	<b>En especie</b>		483,021,223.47
312525	<b>Bienes</b>		11,573,611.00
312530	<b>Bienes pendientes de legalizar</b>		13,585,650.00
312804	<b>Depreciacion de propiedades, planta y equipo</b>		(680,448,750.53)
312805	<b>Amortizacion de propiedades, planta y equipo</b>		(1,176,390.00)
312807	<b>Amortizacion de otros activos</b>		(29,201,326.00)
411001003	<b>Credenciales-carnets</b>		2,505,000.00
411001004	<b>Certificaciones y Paz y Salvos</b>		16,092,894.00
411015	<b>Inscripciones</b>		366,051,364.43
411045	<b>Cuota de sostenimiento</b>		22,863,533.50
411090001	<b>Otros ingresos no tributarios</b>		446,500.00
430550	<b>Servicios conexos a la educacion</b>		12,584,469.00
436002	<b>Documentos de identidad</b>		654,000.00
439026	<b>Servicios de lavanderia</b>		217,500.00
439030	<b>Servicio de parqueaderos</b>		455,161.00
470508	<b>Funcionamiento</b>		5,451,982,770.83
470510	<b>Inversion</b>		197,504,319.66
472080	<b>Recaudos</b>		(241,223.00)
480816	<b>Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital</b>		25,091,336.00
480817	<b>Arrendamientos</b>		23,850,000.00
480819	<b>Donaciones</b>		1,128,000.00
481008090	<b>Otras recuperaciones</b>		1,229,866.00
520201	<b>Sueldos del personal</b>	866,570,783.24	
520204	<b>Gastos de representacion</b>	9,233,308.50	
520205045	<b>Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Barranquilla</b>	39,504,579.15	
520205050	<b>Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Cali</b>	1,400,351.12	
520212	<b>Prima de vacaciones</b>	176,561,031.98	
520213045	<b>Prima de Navidad Regional Barranquilla</b>	6,282,927.03	
520217	<b>Bonificacion especial de recreacion</b>	1,592,165.34	
520218005	<b>Bonificacion Distintivo Dragoneante</b>	2,103,354.00	
520218007	<b>Bonificacion por Licenciamiento</b>	2,302,153.71	
520220	<b>Auxilio de transporte</b>	82,116,167.58	
520223003	<b>Estimulos</b>	18,809,670.00	
520231	<b>Bonificacion por servicios prestados</b>	481,544.35	
520233	<b>Prima de servicios</b>	6,363,316.45	
520237001	<b>Partida de alimentacion soldados</b>	501,841,315.48	
520237002	<b>Partida de alimentacion Orden Publico y Cobertura de Fronteras</b>	12,280,337.00	
520240	<b>Subsidio de alimentacion</b>	68,146,856.05	
520244017	<b>Prima de Actividad</b>	1,086,193,737.59	
520244027	<b>Prima de instalacion</b>	112,391,206.13	
520244040	<b>Otras Primas</b>	362,403,497.54	
520290	<b>Otros sueldos y salarios</b>	245,601,857.33	
520302	<b>Subsidio familiar</b>	747,021,876.85	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/05/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2,800,000.00	
521112001	Elementos y Materiales para Construccion	22,431,606.70	
521112002	Papelaria, 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	16,192,952.22	
521112030	Materiales Reactivos - Laboratorio	413,207.00	
521112046	Elementos de lenceria y roperia	2,240.00	
521113006	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	15,010,000.00	
521113090	Mantenimiento Otros Bienes	111,792,384.00	
521115001	Acueducto, Alcantarillado y aseo	19,641,260.00	
521115002	Energia	67,471,690.00	
521115003	Telefonos	21,311,951.00	
521115004	Telefonia Celular	29,899,206.00	
521115005	Gas Natural	7,366,042.00	
521116002	Edificios y Oficinas	5,400,000.00	
521116090	Otros arrendamientos	15,675,000.00	
521117001	Al Interior	9,192,898.00	
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,580,000.00	
521121	Comunicaciones y transporte	5,417,000.00	
521144	Combustibles y lubricantes	107,798,612.88	
521148	Procesamiento de informacion	42,240,000.00	
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
991506	Bienes recibidos de terceros		(7,975,000.00)
	<b>Total:</b>	<b>101,304,465,295.74</b>	<b>101,304,465,295.74</b>