

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
1	ACTIVOS	95,561,539,568.64	
11	EFFECTIVO	941,958,671.53	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	941,958,671.53	
111005	Cuenta corriente bancaria	941,958,671.53	
111005001	Servicios personales con situacion de fondos DTN	3,069,932.66	
111005004	Gastos generales con situacion de fondos DTN	(3,278,645.56)	
111005012	Inversion con situacion de fondos DTN	1,852.00	
111005050	Fondos no situados por DTN	942,165,532.43	
	TOTAL GRUPO : 11	941,958,671.53	
14	DEUDORES	646,806,332.02	
1470	OTROS DEUDORES	646,806,332.02	
147006	Arrendamientos	3,491,353.80	
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	643,237,827.74	
	TOTAL GRUPO : 14	646,806,332.02	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,476,221,705.02	
1605	TERRENOS	12,995,660,672.18	
160501	Urbanos	12,995,660,672.18	
160501008	Terrenos Urbanos Atlantico	12,995,660,672.18	
1610	SEMOVIENTES	14,144,868.56	
161001	De trabajo	14,144,868.56	
161001002	Canino	14,144,868.56	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	465,102,188.46	
161501	Edificaciones	465,102,188.46	
161501001	Urbanas	465,102,188.46	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	587,628,404.67	
163501	Maquinaria y equipo	179,706,915.78	
163501001	Equipo de construccion	1,293,103.45	
163501002	Armamento y equipo industrial	12,200,000.00	
163501003	Maquinaria industrial	47,413,658.55	
163501004	Equipo de musica	10,000,000.00	
163501005	Equipo de Recreacion y deporte	6,060,555.06	
163501006	Equipo Agricola	800,000.00	
163501007	Equipo de Enseñanza , audiovisuales y ense±anza	75,087,841.00	
163501009	Herramientas y accesorios	16,754,037.89	
163501010	Equipo para estaciones de Bombeo	7,097,719.83	
163501090	Otros maquinaria y equipo en Bodega	3,000,000.00	
163502	Equipo medico y cientifico	4,847,811.86	
163502002	De laboratorio	1,929,536.00	
163502005	De hospitalizacion e internacion	2,918,275.86	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	242,694,945.57	
163503001	Muebles y enseres	231,514,068.65	
163503002	Equipo y maquinas de oficina	11,180,876.92	
163504	Equipos de comunicacion y computacion	104,004,685.35	
163504001	De comunicacion	3,209,508.00	
163504002	Equipos y materiales de computacion	100,795,177.35	

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3,208,000.00	
163505005	Maritimo y fluvial	3,208,000.00	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	46,545,694.11	
163511002	Maquinaria y equipo de Restaurante y cafeteria	6,494,203.44	
163511090	Otros equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	40,051,490.67	
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	6,620,352.00	
163512001	Maquinaria y equipo	3,711,072.00	
163512003	Equipos de comunicaicon y computacion	2,909,280.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	555,081,449.49	
163707	Maquinaria y equipo	555,081,449.49	
163707002	Armamento y equipo reservado	555,081,449.49	
1640	EDIFICACIONES	11,898,375,950.90	
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	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	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TuNELES	87,949,344.96	
164502	Plantas de tratamiento	81,535,794.96	
164514	Estaciones de bombeo	6,413,550.00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	909,980,456.02	
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	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,579,087,479.07	
165501	Equipo de construccion	400,000.00	
165501001	Equipos de Construccion, Precision y Calculo	400,000.00	
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 agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	23,977,056.67	
165509	Equipo de enseanza	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	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	215,000.00	
166003	Equipo de urgencias	215,000.00	

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	572,772,995.42	
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	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,108,696,490.70	
167001	Equipo de comunicacion	411,851,055.14	
167001001	Equipo de comunicacion	411,851,055.14	
167002	Equipo de computacion	1,524,327,835.56	
167002001	Equipo de computacion	1,524,327,835.56	
167004	Satelites y antenas	417,600.00	
167004001	Satelites y antenas	417,600.00	
167005	Equipos de radares	172,100,000.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,433,929,372.49	
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	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	209,998,352.80	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	172,132,825.67	
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	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(9,152,871,449.53)	
168501	Edificaciones	(1,061,005,413.50)	
168501001	Edificios y Casas	(826,809,433.68)	
168501016	Terminales	(86,902,819.65)	
168501018	Bodegas y Hangares	(2,024,062.98)	
168501019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	(113,466,044.44)	
168501023	Pozos	(21,347,710.38)	
168501024	Tanques de Almacenamiento	(9,924,833.55)	
168501027	Edificaciones pendientes de legalizar	(530,508.82)	
168502	Plantas, ductos y tuneles	(18,010,781.82)	
168502002	Plantas de Tratamiento	(15,451,569.92)	
168502014	Estaciones de bombeo	(2,559,211.90)	
168503	Redes, lineas y cables	(216,718,879.15)	
168503002	Redes de Distribucion	(155,297,704.07)	
168503008	Lineas y Cables de Transmision	(54,722,946.99)	
168503010	Lineas y Cables de Telecomunicacion	(6,698,228.09)	
168504	Maquinaria y equipo	(1,952,410,816.13)	
168504001	Equipo de Construccion	(400,000.00)	
168504002	Armamento y Equipo Reservado	(656,532,314.78)	
168504004	Maquinaria Industrial	(376,033,400.03)	
168504005	Equipo de Musica	(49,494,005.84)	
168504006	Equipo de Recreacion y Deporte	(44,596,852.45)	
168504007	Equipo Agricola	(11,613,223.24)	
168504008	Equipo de Enseñanza	(656,253,973.15)	
168504010	Herramientas y Accesorios	(52,965,447.75)	
168504011	Equipo para Estaciones de Bombeo	(22,000,308.78)	

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
168504012	Equipo de Centros de Control	(21,618,208.75)	
168504014	Equipo de ayuda audiovisual	(60,903,081.36)	
168505	Equipo medico y científico	(215,000.00)	
168505003	Equipo de urgencias	(215,000.00)	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(589,284,185.45)	
168506001	Muebles y enseres	(544,948,646.52)	
168506002	Equipo y maquinas de oficina	(44,335,538.93)	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(1,249,418,434.00)	
168507001	Equipos de Comunicacion	(211,365,503.56)	
168507002	Equipos de Computacion	(984,571,163.18)	
168507004	Satelites y Antenas	(417,600.00)	
168507005	Equipo de Radares	(53,064,167.26)	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(3,947,104,890.62)	
168508002	Terrestre	(882,179,600.23)	
168508004	Maritimo y Fluvial	(2,984,030,780.65)	
168508005	De Traccion	(7,663,539.60)	
168508006	De Elevacion	(73,230,970.14)	
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(118,703,048.86)	
168509002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	(101,211,200.18)	
168509003	Maquinaria y Equipo de Calderas	(17,491,848.68)	
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(5,381,258.27)	
168601	Semovientes	(5,381,258.27)	
168601001	De Trabajo	(5,381,258.27)	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(784,148,612.90)	
169505	Edificaciones	(784,148,612.90)	
	TOTAL GRUPO : 16	29,476,221,705.02	
19	OTROS ACTIVOS	64,496,552,860.07	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	442,771,324.46	
190514	Bienes y servicios	442,771,324.46	
1910	CARGOS DIFERIDOS	984,869,128.72	
191001	Materiales y suministros	697,948,961.69	
191001001	Elementos y materiales para construccion	63,418,019.29	
191001002	Papeleria utiles de escritorio y dibujo	53,686,156.78	
191001005	Repuestos accesorios y similares	68,593,036.99	
191001006	Llantas y accesorios	5,331,557.74	
191001007	Herramientas	164,695.99	
191001010	Utensilios de uso domestico	59,550.00	
191001012	Viveres y abarrotos	14,768,074.86	
191001015	Raciones de campa±a	14,425,436.15	
191001016	Equipo de alojamiento y campa±a	60,281,320.35	
191001020	Municion y explosivos en bodega	289,667,378.84	
191001021	Municion y explosivos en mano	121,646,733.70	
191001025	Forrajes y alimentos para animales	4,699,905.00	
191001030	Materiales reactivos- laboratorio	1,207,096.00	
191004	Dotacion a trabajadores	2,580,475.55	
191005	Elementos de lenceria	(1,600.00)	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	43,451,224.72	
191022	Combustibles y lubricantes	240,890,066.76	

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	57,056,520.36	
196001	Obras de arte	343,960.56	
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	56,712,559.80	
1970	INTANGIBLES	290,802,223.87	
197007	Licencias	116,636,443.99	
197008	Software	174,165,779.88	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(207,423,571.26)	
197507	Licencias	(66,915,661.04)	
197508	Software	(140,507,910.22)	
1999	VALORIZACIONES	62,928,477,233.92	
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	
	TOTAL GRUPO : 19	64,496,552,860.07	
	TOTAL CLASE : 1	95,561,539,568.64	
2	PASIVOS		1,338,961,405.98
24	CUENTAS POR PAGAR		1,336,080,585.32
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		598,319,907.49
240101	Bienes y servicios		459,984,551.73
240101001	Bienes y servicios		416,905,551.73
240101002	Bienes y servicios registrados en Almacen		43,079,000.00
240102	Proyectos de inversion		138,335,355.76
240102001	Bienes y servicios		138,335,355.76
2425	ACREEDORES		164,521,639.63
242504	Servicios publicos		5,589,219.00
242513	Saldo a favor de beneficiarios		160,759,150.15
242513090	Otros saldos a favor		160,759,150.15
242553	Servicios		(1,903,880.00)
242590	Otros acreedores		77,150.48
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		90,803,403.70
243603	Honorarios		880,563.00
243603001	Honorarios		880,563.00
243605	Servicios		11,057,982.70
243605001	Servicios		11,057,982.70
243606	Arrendamientos		7,217.00
243608	Compras		23,140,345.00
243608001	Compras		23,140,345.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		28,294,295.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar		28,294,295.00
243626	Contratos de obra		8,409,160.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		5,352,073.00

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		5,352,073.00
243690	Otras retenciones		13,640,337.00
243690001	Otras retenciones		13,640,337.00
243698	Impuesto de timbre		21,431.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		20,947,439.00
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores		59,500.00
244023	Contribuciones		(4,064,678.00)
244080	Otros impuestos departamentales		24,952,617.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		461,488,195.50
245301	En administracion		461,488,195.50
245301001	En administracion		461,488,195.50
	TOTAL GRUPO : 24		1,336,080,585.32
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2,880,820.66
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2,880,820.66
250501	Nomina por pagar		2,650,864.66
250501001	Nomina por pagar		2,650,864.66
250512	Bonificaciones		229,956.00
	TOTAL GRUPO : 25		2,880,820.66
27	PASIVOS ESTIMADOS		
	TOTAL GRUPO : 27		
	TOTAL CLASE : 2		1,338,961,405.98
3	PATRIMONIO		93,237,721,923.97
31	HACIENDA PUBLICA		93,237,721,923.97
3105	CAPITAL FISCAL		31,473,675,796.63
310501	Nacion		31,473,675,796.63
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		62,928,477,233.92
311552	Terrenos		61,042,338,156.08
311562	Edificaciones		1,886,139,077.84
3120	SUPERAVIT POR DONACION		493,021,223.47
312001	En dinero		10,000,000.00
312002	En especie		483,021,223.47
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		25,159,261.00
312525	Bienes		11,573,611.00
312530	Bienes pendientes de legalizar		13,585,650.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(1,682,611,591.05)
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		(1,619,156,141.20)
312805	Amortizacion de propiedades, planta y equipo		(2,471,388.71)
312807	Amortizacion de otros activos		(60,984,061.14)
	TOTAL GRUPO : 31		93,237,721,923.97
	TOTAL CLASE : 3		93,237,721,923.97
4	INGRESOS		15,722,650,281.83
41	INGRESOS FISCALES		621,787,754.43
4110	NO TRIBUTARIOS		621,787,754.43
411001	Tasas		31,404,830.00

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
411001003	Credenciales-carnets		7,040,000.00
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos		24,364,830.00
411015	Inscripciones		588,767,174.43
411090	Otros ingresos no tributarios		1,615,750.00
411090001	Otros ingresos no tributarios		1,615,750.00
	TOTAL GRUPO : 41		621,787,754.43
42	VENTA DE BIENES		
	TOTAL GRUPO : 42		
43	VENTA DE SERVICIOS		353,269,611.11
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		351,060,919.85
430550	Servicios conexos a la educacion		351,060,919.85
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		351,000.00
436002	Documentos de identidad		351,000.00
4390	OTROS SERVICIOS		1,857,691.26
439030	Servicio de parqueaderos		1,857,691.26
	TOTAL GRUPO : 43		353,269,611.11
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		14,012,844,917.17
4705	FONDOS RECIBIDOS		14,012,844,917.17
470508	Funcionamiento		13,208,927,681.17
470510	Inversion		803,917,236.00
	TOTAL GRUPO : 47		14,012,844,917.17
48	OTROS INGRESOS		734,747,999.12
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		733,518,133.12
480817	Arrendamientos		51,303,756.80
480819	Donaciones		682,214,376.32
4810	EXTRAORDINARIOS		1,229,866.00
481008	Recuperaciones		1,229,866.00
481008090	Otras recuperaciones		1,229,866.00
	TOTAL GRUPO : 48		734,747,999.12
	TOTAL CLASE : 4		15,722,650,281.83
5	GASTOS	14,737,794,043.14	
51	DE ADMINISTRACION		
	TOTAL GRUPO : 51		
52	DE OPERACION	14,371,375,989.28	
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8,963,449,807.22	
520201	Sueldos del personal	1,803,470,767.88	
520204	Gastos de representacion	21,856,671.79	
520205	Remuneracion servicios tecnicos	178,278,498.95	
520205045	Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Barranquilla	178,278,498.95	
520212	Prima de vacaciones	458,045,705.31	
520213	Prima de Navidad	29,443,395.69	
520213045	Prima de Navidad Regional Barranquilla	29,443,395.69	
520217	Bonificacion especial de recreacion	5,862,463.03	
520218	Bonificaciones	24,013,103.26	

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
520218005	Bonificacion Distintivo Dragoneante	5,545,024.50	
520218007	Bonificacion por Licenciamiento	18,468,078.76	
520220	Auxilio de transporte	119,213,976.19	
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	46,824,867.00	
520223002	Bienestar Social	7,319,453.00	
520223003	Estímulos	39,505,414.00	
520227	Contratos de personal temporal	132,134,286.53	
520231	Bonificacion por servicios prestados	481,544.35	
520233	Prima de servicios	415,428,747.34	
520237	Partida de alimentacion soldados y orden publico	1,200,049,601.20	
520237001	Partida de alimentacion soldados	1,162,589,036.48	
520237002	Partida de alimentacion Orden Publico y Cobertura de Fronteras	37,460,564.72	
520240	Subsidio de alimentacion	141,825,887.81	
520244	Otras primas	3,369,313,950.68	
520244017	Prima de Actividad	2,297,134,764.89	
520244027	Prima de instalacion	265,704,387.70	
520244040	Otras Primas	806,474,798.09	
520290	Otros sueldos y salarios	1,017,206,340.21	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,588,581,501.59	
520302	Subsidio familiar	1,588,581,501.59	
5211	GENERALES	3,297,555,797.47	
521101	Moldes y troqueles	150,000.00	
521102	Material quirurgico	143,450.00	
521104	Loza y cristaleria	700,000.00	
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2,930,000.00	
521112	Materiales y suministros	1,076,126,133.43	
521112001	Elementos y Materiales para Construccion	167,577,558.67	
521112002	Papeleria, utiles de Escritorio y Dibujo	76,175,961.79	
521112005	Repuestos, Accesorios y Similares	129,450,448.04	
521112006	Llantas y Accesorios	21,248,597.76	
521112007	Herramientas	4,613,022.00	
521112008	Medicamentos	10,500.00	
521112009	Medicamentos Uso Veterinario	47,402.00	
521112010	Utensilios de Uso Domestico	2,118,288.00	
521112012	Viveres y Abarrotes	24,601,225.74	
521112013	Dotacion	549,012,512.29	
521112015	Raciones de Campaña	5,107,355.99	
521112016	Equipo de Alojamiento y Campaña	5,327,446.67	
521112020	Municion	63,485,830.50	
521112025	Forrajes y Alimentos para Animales	4,224,625.00	
521112030	Materiales Reactivos - Laboratorio	1,981,203.00	
521112046	Elementos de lenceria y roperia	21,144,155.98	
521113	Mantenimiento	973,787,039.47	
521113001	Mantenimiento Inmuebles	466,811,936.47	
521113004	Mantenimiento Muebles, Enseres y Equipo de oficina	75,953,121.00	
521113006	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	1,355,586.00	
521113008	Mantenimiento Equipos de Comunicacion y Computacion	54,530,782.00	
521113012	Mantenimiento Equipo de Transporte	100,255,810.00	
521113015	Mantenimiento Equipo de Navegacion	270,255,804.00	
521113018	Mantenimiento de Material de Guerra	4,624,000.00	

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
521115	Servicios publicos	504,143,845.00	
521115001	Acueducto, Alcantarillado y aseo	155,103,471.00	
521115002	Energia	216,897,763.00	
521115003	Telefonos	55,331,489.00	
521115004	Telefonia Celular	47,225,058.00	
521115005	Gas Natural	29,586,064.00	
521116	Arrendamiento	64,106,050.00	
521116006	Casas y /o apartamentos	64,106,050.00	
521117	Viaticos y gastos de viaje	64,461,476.20	
521117001	Al Interior	64,461,476.20	
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12,888,700.00	
521121	Comunicaciones y transporte	3,266,850.00	
521139	Sostenimiento de semovientes	6,105,165.04	
521144	Combustibles y lubricantes	359,127,039.19	
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	26,012,445.00	
521148	Procesamiento de informacion	125,046,994.04	
521153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	73,807,700.10	
521190	Otros gastos generales	4,752,910.00	
521190090	Otros Gastos Generales	4,752,910.00	
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	521,788,883.00	
522001	Impuesto predial unificado	509,918,147.00	
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	10,372,216.00	
522090	Otros impuestos	1,498,520.00	
	TOTAL GRUPO : 52	14,371,375,989.28	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	363,856,215.85	
5720	OPERACIONES DE ENLACE	363,856,215.85	
572080	Recaudos	363,856,215.85	
	TOTAL GRUPO : 57	363,856,215.85	
58	OTROS GASTOS	2,561,838.01	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,561,838.00	
580802	Perdida en retiro de activos	2,561,838.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	0.01	
581090	Otras gastos extraordinarias	0.01	
	TOTAL GRUPO : 58	2,561,838.01	
	TOTAL CLASE : 5	14,737,794,043.14	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,184,111.48	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,184,111.48	
836101	Internas	2,184,111.48	
836101001	Internas	2,184,111.48	
	TOTAL GRUPO : 83	2,184,111.48	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,184,111.48)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2,184,111.48)	
891521	Responsabilidades en proceso	(2,184,111.48)	
	TOTAL GRUPO : 89	(2,184,111.48)	

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/11/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		7,975,000.00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		7,975,000.00
934619	Propiedades, planta y equipo		7,975,000.00
	TOTAL GRUPO : 93		7,975,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(7,975,000.00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(7,975,000.00)
991506	Bienes recibidos de terceros		(7,975,000.00)
	TOTAL GRUPO : 99		(7,975,000.00)
	Total:	110,299,333,611.78	110,299,333,611.78