

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/09/30

| Código Contable | Nombre del Código Contable                          | Saldos Débitos           | Saldos Créditos |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------|
| <b>1</b>        | <b>ACTIVOS</b>                                      | <b>96,456,801,059.77</b> |                 |
| <b>11</b>       | <b>EFFECTIVO</b>                                    | <b>1,133,742,196.14</b>  |                 |
| <b>1110</b>     | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>       | <b>1,133,742,196.14</b>  |                 |
| 111005          | Cuenta corriente bancaria                           | 1,133,742,196.14         |                 |
| 111005001       | Servicios personales con situacion de fondos DTN    | 5,690,557.66             |                 |
| 111005004       | Gastos generales con situacion de fondos DTN        | 62,200.44                |                 |
| 111005012       | Inversion con situacion de fondos DTN               | 1,409.00                 |                 |
| 111005050       | Fondos no situados por DTN                          | 1,127,988,029.04         |                 |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 11</b>                             | <b>1,133,742,196.14</b>  |                 |
| <b>14</b>       | <b>DEUDORES</b>                                     | <b>767,826,988.68</b>    |                 |
| <b>1470</b>     | <b>OTROS DEUDORES</b>                               | <b>767,826,988.68</b>    |                 |
| 147006          | Arrendamientos                                      | 4,200,000.00             |                 |
| 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 | 763,549,838.20           |                 |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 14</b>                             | <b>767,826,988.68</b>    |                 |
| <b>16</b>       | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>29,694,400,780.39</b> |                 |
| <b>1605</b>     | <b>TERRENOS</b>                                     | <b>12,995,660,672.18</b> |                 |
| 160501          | Urbanos   | 12,995,660,672.18        |                 |
| 160501008       | Terrenos Urbanos Atlantico                          | 12,995,660,672.18        |                 |
| <b>1610</b>     | <b>SEMOVIENTES</b>                                  | <b>14,144,868.56</b>     |                 |
| 161001          | De trabajo  | 14,144,868.56            |                 |
| 161001002       | Canino  | 14,144,868.56            |                 |
| <b>1615</b>     | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                      | <b>465,102,188.46</b>    |                 |
| 161501          | Edificaciones                                       | 465,102,188.46           |                 |
| 161501001       | Urbanas   | 465,102,188.46           |                 |
| <b>1635</b>     | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                     | <b>396,619,722.52</b>    |                 |
| 163501          | Maquinaria y equipo                                 | 80,371,988.14            |                 |
| 163501001       | Equipo de construccion                              | 1,293,103.45             |                 |
| 163501002       | Armamento y equipo industrial                       | 12,200,000.00            |                 |
| 163501003       | Maquinaria industrial                               | 44,120,689.55            |                 |
| 163501004       | Equipo de musica                                    | 10,000.36                |                 |
| 163501005       | Equipo de Recreacion y deporte                      | 6,060,555.06             |                 |
| 163501006       | Equipo Agricola                                     | 800,000.00               |                 |
| 163501009       | Herramientas y accesorios                           | 5,789,919.89             |                 |
| 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                          | 2,918,275.86             |                 |
| 163502005       | De hospitalizacion e internacion                    | 2,918,275.86             |                 |
| 163503          | Muebles, enseres y equipo de oficina                | 213,956,049.17           |                 |
| 163503001       | Muebles y enseres                                   | 202,775,172.25           |                 |
| 163503002       | Equipo y maquinas de oficina                        | 11,180,876.92            |                 |
| 163504          | Equipos de comunicacion y computacion               | 89,545,057.35            |                 |
| 163504001       | De comunicacion                                     | 3,209,508.00             |                 |
| 163504002       | Equipos y materiales de computacion                 | 86,335,549.35            |                 |
| 163505          | Equipos de transporte, traccion y elevacion         | 3,208,000.00             |                 |
| 163505005       | Maritimo y fluvial                                  | 3,208,000.00             |                 |

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/09/30

| Código Contable | Nombre del Código Contable                        | Saldos Débitos           | Saldos Créditos |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------|
| 163512          | Componentes de propiedades, planta y equipo       | 6,620,352.00             |                 |
| 163512001       | Maquinaria y equipo                               | 3,711,072.00             |                 |
| 163512003       | Equipos de comunicacion y computacion             | 2,909,280.00             |                 |
| <b>1637</b>     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b> | <b>555,081,449.49</b>    |                 |
| 163707          | Maquinaria y equipo                               | 555,081,449.49           |                 |
| 163707002       | Armamento y equipo reservado                      | 555,081,449.49           |                 |
| <b>1640</b>     | <b>EDIFICACIONES</b>                              | <b>11,898,375,950.90</b> |                 |
| 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 y hangares                                | 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            |                 |
| <b>1645</b>     | <b>PLANTAS, DUCTOS Y TuNELES</b>                  | <b>87,949,344.96</b>     |                 |
| 164502          | Plantas de tratamiento                            | 81,535,794.96            |                 |
| 164514          | Estaciones de bombeo                              | 6,413,550.00             |                 |
| <b>1650</b>     | <b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>                     | <b>909,980,456.02</b>    |                 |
| 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            |                 |
| <b>1655</b>     | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                        | <b>3,578,687,479.07</b>  |                 |
| 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 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           |                 |
| <b>1660</b>     | <b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>                 | <b>215,000.00</b>        |                 |
| 166003          | Equipo de urgencias                               | 215,000.00               |                 |
| <b>1665</b>     | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>      | <b>572,772,995.42</b>    |                 |
| 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            |                 |
| <b>1670</b>     | <b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>      | <b>2,108,696,490.70</b>  |                 |
| 167001          | Equipo de comunicacion                            | 411,851,055.14           |                 |

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/09/30

| Código Contable | Nombre del Código Contable                              | Saldos Débitos            | Saldos Créditos |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------|
| 167001001       | Equipo de comunicacion                                  | 411,851,055.14            |                 |
| 167002          | Equipo de computacion                                   | <b>1,524,327,835.56</b>   |                 |
| 167002001       | Equipo de computacion                                   | 1,524,327,835.56          |                 |
| 167004          | Satelites y antenas                                     | <b>417,600.00</b>         |                 |
| 167004001       | Satelites y antenas                                     | 417,600.00                |                 |
| 167005          | Equipos de radares                                      | <b>172,100,000.00</b>     |                 |
| <b>1675</b>     | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>       | <b>5,433,929,372.49</b>   |                 |
| 167502          | Terrestre   | <b>1,429,151,151.06</b>   |                 |
| 167504          | Maritimo y fluvial                                      | <b>3,885,662,537.21</b>   |                 |
| 167505          | De traccion   | <b>30,172,414.00</b>      |                 |
| 167506          | De elevacion  | <b>88,943,270.22</b>      |                 |
| <b>1680</b>     | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b> | <b>209,998,352.80</b>     |                 |
| 168002          | Equipo de restaurante y cafeteria                       | <b>172,132,825.67</b>     |                 |
| 168002002       | Equipo de Cocina  | 170,632,825.67            |                 |
| 168002003       | Equipos y Maquinas de Comedor                           | 1,500,000.00              |                 |
| 168003          | Equipo de calderas                                      | <b>37,865,527.13</b>      |                 |
| <b>1685</b>     | <b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>                      | <b>(8,743,637,580.87)</b> |                 |
| 168501          | Edificaciones   | <b>(1,024,990,493.55)</b> |                 |
| 168501001       | Edificios y Casas                                       | (799,982,204.53)          |                 |
| 168501016       | Terminales  | (82,664,434.89)           |                 |
| 168501018       | Bodegas y Hangares                                      | (2,021,166.90)            |                 |
| 168501019       | Instalaciones Deportivas y Recreacionales               | (109,563,525.70)          |                 |
| 168501023       | Pozos   | (20,948,687.77)           |                 |
| 168501024       | Tanques de Almacenamiento                               | (9,326,096.18)            |                 |
| 168501027       | Edificaciones pendientes de legalizar                   | (484,377.58)              |                 |
| 168502          | Plantas, ductos y tuneles                               | <b>(16,915,498.39)</b>    |                 |
| 168502002       | Plantas de Tratamiento                                  | (14,427,008.29)           |                 |
| 168502014       | Estaciones de bombeo                                    | (2,488,490.10)            |                 |
| 168503          | Redes, lineas y cables                                  | <b>(211,017,375.65)</b>   |                 |
| 168503002       | Redes de Distribucion                                   | (151,291,915.54)          |                 |
| 168503008       | Lineas y Cables de Transmision                          | (53,220,572.04)           |                 |
| 168503010       | Lineas y Cables de Telecomunicacion                     | (6,504,888.07)            |                 |
| 168504          | Maquinaria y equipo                                     | <b>(1,911,054,803.54)</b> |                 |
| 168504002       | Armamento y Equipo Reservado                            | (644,042,508.21)          |                 |
| 168504004       | Maquinaria Industrial                                   | (370,609,077.46)          |                 |
| 168504005       | Equipo de Musica  | (48,546,180.79)           |                 |
| 168504006       | Equipo de Recreacion y Deporte                          | (37,947,271.06)           |                 |
| 168504007       | Equipo Agricola   | (11,377,308.80)           |                 |
| 168504008       | Equipo de Enseñanza                                     | (646,684,604.52)          |                 |
| 168504010       | Herramientas y Accesorios                               | (51,015,677.48)           |                 |
| 168504011       | Equipo para Estaciones de Bombeo                        | (20,296,236.03)           |                 |
| 168504012       | Equipo de Centros de Control                            | (20,808,243.30)           |                 |
| 168504014       | Equipo de ayuda audiovisual                             | (59,727,695.89)           |                 |
| 168505          | Equipo medico y cientifico                              | <b>(215,000.00)</b>       |                 |
| 168505003       | Equipo de urgencias                                     | (215,000.00)              |                 |
| 168506          | Muebles, enseres y equipos de oficina                   | <b>(448,397,297.98)</b>   |                 |
| 168506001       | Muebles y enseres                                       | (405,511,434.24)          |                 |
| 168506002       | Equipo y maquinas de oficina                            | (42,885,863.74)           |                 |
| 168507          | Equipos de comunicacion y computacion                   | <b>(1,207,428,580.03)</b> |                 |
| 168507001       | Equipos de Comunicacion                                 | (205,773,743.75)          |                 |

2009/10/24 07:14:50 PM

Page 3 of 9

\*\*\*\*\* **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 CON TOTALES**

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/09/30

| Código Contable | Nombre del Código Contable  | Saldos Débitos            | Saldos Créditos |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------|
| 168507002       | Equipos de Computacion  | (951,041,402.34)          |                 |
| 168507004       | Satelites y Antenas   | (417,600.00)              |                 |
| 168507005       | Equipo de Radares   | (50,195,833.94)           |                 |
| 168508          | Equipos de transporte, traccion y elevacion                             | <b>(3,807,447,894.40)</b> |                 |
| 168508002       | Terrestre   | (869,397,168.38)          |                 |
| 168508004       | Maritimo y Fluvial  | (2,859,148,826.93)        |                 |
| 168508005       | De Traccion   | (7,153,316.76)            |                 |
| 168508006       | De Elevacion  | (71,748,582.33)           |                 |
| 168509          | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria                         | <b>(116,170,637.33)</b>   |                 |
| 168509002       | Equipo de Restaurante y Cafeteria                                       | (99,198,315.15)           |                 |
| 168509003       | Maquinaria y Equipo de Calderas   | (16,972,322.18)           |                 |
| <b>1686</b>     | <b>AMORTIZACION ACUMULADA (CR)</b>                                      | <b>(5,027,369.41)</b>     |                 |
| 168601          | Semovientes   | <b>(5,027,369.41)</b>     |                 |
| 168601001       | De Trabajo  | (5,027,369.41)            |                 |
| <b>1695</b>     | <b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b> | <b>(784,148,612.90)</b>   |                 |
| 169505          | Edificaciones   | <b>(784,148,612.90)</b>   |                 |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 16</b>   | <b>29,694,400,780.39</b>  |                 |
| <b>19</b>       | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>64,860,831,094.56</b>  |                 |
| <b>1905</b>     | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                        | <b>442,771,324.46</b>     |                 |
| 190514          | Bienes y servicios  | <b>442,771,324.46</b>     |                 |
| <b>1910</b>     | <b>CARGOS DIFERIDOS</b>   | <b>1,351,367,404.04</b>   |                 |
| 191001          | Materiales y suministros  | <b>732,053,923.40</b>     |                 |
| 191001001       | Elementos y materiales para construccion                                | 73,044,102.13             |                 |
| 191001002       | Papelaria utiles de escritorio y dibujo                                 | 54,568,113.69             |                 |
| 191001005       | Repuestos accesorios y similares  | 82,869,737.22             |                 |
| 191001006       | Llantas y accesorios  | 5,318,745.27              |                 |
| 191001007       | Herramientas  | 174,696.00                |                 |
| 191001010       | Utensilios de uso domestico   | 161,260.00                |                 |
| 191001012       | Viveres y abarros   | 10,757,693.02             |                 |
| 191001015       | Raciones de campa±a   | 6,044,372.70              |                 |
| 191001016       | Equipo de alojamiento y campa±a   | 84,490,031.43             |                 |
| 191001020       | Municion y explosivos en bodega   | 292,912,064.02            |                 |
| 191001021       | Municion y explosivos en mano   | 120,109,463.92            |                 |
| 191001030       | Materiales reactivos- laboratorio                                       | 1,603,644.00              |                 |
| 191004          | Dotacion a trabajadores   | <b>480,751,675.55</b>     |                 |
| 191021          | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria                               | <b>38,842,539.77</b>      |                 |
| 191022          | Combustibles y lubricantes  | <b>80,283,521.32</b>      |                 |
| 191023          | Capacitacion, bienestar social y estímulos                              | <b>19,435,744.00</b>      |                 |
| <b>1960</b>     | <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>   | <b>54,351,969.36</b>      |                 |
| 196001          | Obras de arte   | <b>343,960.56</b>         |                 |
| 196007          | Libros y publicaciones de investigacion y consulta                      | <b>54,008,008.80</b>      |                 |
| <b>1970</b>     | <b>INTANGIBLES</b>  | <b>281,639,345.87</b>     |                 |
| 197007          | Licencias   | <b>107,473,565.99</b>     |                 |
| 197008          | Software  | <b>174,165,779.88</b>     |                 |
| <b>1975</b>     | <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>                       | <b>(197,776,183.09)</b>   |                 |
| 197507          | Licencias   | <b>(65,247,574.27)</b>    |                 |
| 197508          | Software  | <b>(132,528,608.82)</b>   |                 |

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/09/30

| Código Contable | Nombre del Código Contable                                | Saldos Débitos           | Saldos Créditos         |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------------|
| <b>1999</b>     | <b>VALORIZACIONES</b>                                     | <b>62,928,477,233.92</b> |                         |
| 199952          | Terrenos  | <b>61,042,338,156.08</b> |                         |
| 199952001001    | Bogota D.C.   | 61,042,338,156.08        |                         |
| 199962          | Edificaciones   | <b>1,886,139,077.84</b>  |                         |
| 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           |                         |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 19</b>                                   | <b>64,860,831,094.56</b> |                         |
|                 | <b>TOTAL CLASE : 1</b>                                    | <b>96,456,801,059.77</b> |                         |
| <b>2</b>        | <b>PASIVOS</b>  |                          | <b>1,913,160,425.42</b> |
| <b>24</b>       | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  |                          | <b>1,907,471,482.76</b> |
| <b>2401</b>     | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>       |                          | <b>753,326,875.24</b>   |
| 240101          | Bienes y servicios  |                          | <b>520,922,178.36</b>   |
| 240101001       | Bienes y servicios  |                          | 520,912,178.00          |
| 240101002       | Bienes y servicios registrados en Almacen                 |                          | 10,000.36               |
| 240102          | Proyectos de inversion                                    |                          | <b>232,404,696.88</b>   |
| 240102001       | Bienes y servicios  |                          | 232,404,696.88          |
| <b>2425</b>     | <b>ACREEDORES</b>   |                          | <b>177,872,017.63</b>   |
| 242504          | Servicios publicos  |                          | <b>17,035,717.00</b>    |
| 242513          | Saldos a favor de beneficiarios                           |                          | <b>160,759,150.15</b>   |
| 242513090       | Otros saldos a favor                                      |                          | 160,759,150.15          |
| 242590          | Otros acreedores  |                          | <b>77,150.48</b>        |
| <b>2436</b>     | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>        |                          | <b>179,631,494.70</b>   |
| 243603          | Honorarios  |                          | <b>1,099,997.00</b>     |
| 243603001       | Honorarios  |                          | 1,099,997.00            |
| 243605          | Servicios   |                          | <b>13,778,044.70</b>    |
| 243605001       | Servicios   |                          | 13,778,044.70           |
| 243606          | Arrendamientos  |                          | <b>877,217.00</b>       |
| 243608          | Compras   |                          | <b>30,385,287.00</b>    |
| 243608001       | Compras   |                          | 30,385,287.00           |
| 243625          | Impuesto a las ventas retenido por consignar              |                          | <b>60,221,496.00</b>    |
| 243625001       | Impuesto a las ventas retenido por consignar              |                          | 60,221,496.00           |
| 243626          | Contratos de obra   |                          | <b>52,260,259.00</b>    |
| 243627          | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras |                          | <b>7,366,626.00</b>     |
| 243627001       | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras |                          | 7,366,626.00            |
| 243690          | Otras retenciones   |                          | <b>13,640,337.00</b>    |
| 243690001       | Otras retenciones   |                          | 13,640,337.00           |
| 243698          | Impuesto de timbre  |                          | <b>2,231.00</b>         |
| <b>2440</b>     | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>        |                          | <b>(8,442,583.00)</b>   |
| 244016          | Impuesto sobre vehiculos automotores                      |                          | <b>59,500.00</b>        |
| 244023          | Contribuciones  |                          | <b>(44,043,099.00)</b>  |
| 244080          | Otros impuestos departamentales                           |                          | <b>35,541,016.00</b>    |
| <b>2453</b>     | <b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>               |                          | <b>805,083,678.19</b>   |
| 245301          | En administracion   |                          | <b>805,083,678.19</b>   |

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/09/30

| Código Contable | Nombre del Código Contable  | Saldos Débitos | Saldos Créditos           |
|-----------------|---|----------------|---------------------------|
| 245301001       | En administracion   |                | 805,083,678.19            |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 24</b>   |                | <b>1,907,471,482.76</b>   |
| <b>25</b>       | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>          |                | <b>5,688,942.66</b>       |
| <b>2505</b>     | <b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>                               |                | <b>5,688,942.66</b>       |
| 250501          | Nomina por pagar  |                | <b>5,688,942.66</b>       |
| 250501001       | Nomina por pagar  |                | 5,688,942.66              |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 25</b>   |                | <b>5,688,942.66</b>       |
| <b>27</b>       | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>  |                |                           |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 27</b>   |                |                           |
|                 | <b>TOTAL CLASE : 2</b>  |                | <b>1,913,160,425.42</b>   |
| <b>3</b>        | <b>PATRIMONIO</b>   |                | <b>93,427,083,224.80</b>  |
| <b>31</b>       | <b>HACIENDA PUBLICA</b>   |                | <b>93,427,083,224.80</b>  |
| <b>3105</b>     | <b>CAPITAL FISCAL</b>   |                | <b>31,243,801,951.77</b>  |
| 310501          | Nacion  |                | <b>31,243,801,951.77</b>  |
| <b>3115</b>     | <b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>                                     |                | <b>62,928,477,233.92</b>  |
| 311552          | Terrenos  |                | <b>61,042,338,156.08</b>  |
| 311562          | Edificaciones   |                | <b>1,886,139,077.84</b>   |
| <b>3120</b>     | <b>SUPERAVIT POR DONACION</b>   |                | <b>493,021,223.47</b>     |
| 312001          | En dinero   |                | <b>10,000,000.00</b>      |
| 312002          | En especie  |                | <b>483,021,223.47</b>     |
| <b>3125</b>     | <b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>                                 |                | <b>25,159,261.00</b>      |
| 312525          | Bienes  |                | <b>11,573,611.00</b>      |
| 312530          | Bienes pendientes de legalizar  |                | <b>13,585,650.00</b>      |
| <b>3128</b>     | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b> |                | <b>(1,263,376,445.36)</b> |
| 312804          | Depreciacion de propiedades, planta y equipo                          |                | <b>(1,209,922,272.54)</b> |
| 312805          | Amortizacion de propiedades, planta y equipo                          |                | <b>(2,117,499.85)</b>     |
| 312807          | Amortizacion de otros activos   |                | <b>(51,336,672.97)</b>    |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 31</b>   |                | <b>93,427,083,224.80</b>  |
|                 | <b>TOTAL CLASE : 3</b>  |                | <b>93,427,083,224.80</b>  |
| <b>4</b>        | <b>INGRESOS</b>   |                | <b>12,472,323,522.82</b>  |
| <b>41</b>       | <b>INGRESOS FISCALES</b>  |                | <b>614,425,070.43</b>     |
| <b>4110</b>     | <b>NO TRIBUTARIOS</b>   |                | <b>614,425,070.43</b>     |
| 411001          | Tasas   |                | <b>28,974,448.00</b>      |
| 411001003       | Credenciales-carnets  |                | 6,531,000.00              |
| 411001004       | Certificaciones y Paz y Salvos  |                | 22,443,448.00             |
| 411015          | Inscripciones   |                | <b>584,086,272.43</b>     |
| 411090          | Otros ingresos no tributarios   |                | <b>1,364,350.00</b>       |
| 411090001       | Otros ingresos no tributarios   |                | 1,364,350.00              |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 41</b>   |                | <b>614,425,070.43</b>     |
| <b>42</b>       | <b>VENTA DE BIENES</b>  |                |                           |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 42</b>   |                |                           |
| <b>43</b>       | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>   |                | <b>250,975,504.11</b>     |
| <b>4305</b>     | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>   |                | <b>249,213,142.85</b>     |

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/09/30

| <b>Código Contable</b> | <b>Nombre del Código Contable</b>                              | <b>Saldos Débitos</b>    | <b>Saldos Créditos</b>   |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 430550                 | Servicios conexos a la educacion                               |                          | 249,213,142.85           |
| <b>4390</b>            | <b>OTROS SERVICIOS</b>   |                          | 1,762,361.26             |
| 439026                 | Servicios de lavanderia  |                          | 12,000.00                |
| 439030                 | Servicio de parqueaderos                                       |                          | 1,750,361.26             |
|                        | <b>TOTAL GRUPO : 43</b>  |                          | <b>250,975,504.11</b>    |
| <b>47</b>              | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        |                          | <b>11,011,787,574.28</b> |
| <b>4705</b>            | <b>FONDOS RECIBIDOS</b>  |                          | <b>11,011,787,574.28</b> |
| 470508                 | Funcionamiento   |                          | 10,469,962,918.16        |
| 470510                 | Inversion  |                          | 541,824,656.12           |
|                        | <b>TOTAL GRUPO : 47</b>  |                          | <b>11,011,787,574.28</b> |
| <b>48</b>              | <b>OTROS INGRESOS</b>  |                          | <b>595,135,374.00</b>    |
| <b>4808</b>            | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                               |                          | <b>593,905,508.00</b>    |
| 480817                 | Arrendamientos   |                          | 33,350,000.00            |
| 480819                 | Donaciones   |                          | 560,555,508.00           |
| <b>4810</b>            | <b>EXTRAORDINARIOS</b>   |                          | <b>1,229,866.00</b>      |
| 481008                 | Recuperaciones   |                          | 1,229,866.00             |
| 481008090              | Otras recuperaciones   |                          | 1,229,866.00             |
|                        | <b>TOTAL GRUPO : 48</b>  |                          | <b>595,135,374.00</b>    |
|                        | <b>TOTAL CLASE : 4</b>   |                          | <b>12,472,323,522.82</b> |
| <b>5</b>               | <b>GASTOS</b>  | <b>11,355,766,113.27</b> |                          |
| <b>51</b>              | <b>DE ADMINISTRACION</b>                                       |                          |                          |
|                        | <b>TOTAL GRUPO : 51</b>  |                          |                          |
| <b>52</b>              | <b>DE OPERACION</b>  | <b>10,989,348,059.41</b> |                          |
| <b>5202</b>            | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                      | <b>7,037,971,829.75</b>  |                          |
| 520201                 | Sueldos del personal   | 1,476,398,779.23         |                          |
| 520204                 | Gastos de representacion                                       | 17,998,618.39            |                          |
| 520205                 | Remuneracion servicios tecnicos                                | 95,355,242.85            |                          |
| 520205045              | Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Barranquilla          | 95,355,242.85            |                          |
| 520212                 | Prima de vacaciones  | 300,857,236.76           |                          |
| 520213                 | Prima de Navidad   | 19,046,939.30            |                          |
| 520213045              | Prima de Navidad Regional Barranquilla                         | 19,046,939.30            |                          |
| 520217                 | Bonificacion especial de recreacion                            | 2,721,154.64             |                          |
| 520218                 | Bonificaciones   | 19,773,457.48            |                          |
| 520218005              | Bonificacion Distintivo Dragoneante                            | 3,995,501.10             |                          |
| 520218007              | Bonificacion por Licenciamiento                                | 15,777,956.38            |                          |
| 520220                 | Auxilio de transporte  | 108,245,809.74           |                          |
| 520223                 | Capacitacion, bienestar social y estímulos                     | 23,565,675.00            |                          |
| 520223002              | Bienestar Social   | 3,496,005.00             |                          |
| 520223003              | Estímulos  | 20,069,670.00            |                          |
| 520227                 | Contratos de personal temporal                                 | 76,088,513.00            |                          |
| 520231                 | Bonificacion por servicios prestados                           | 481,544.35               |                          |
| 520233                 | Prima de servicios   | 408,301,778.69           |                          |
| 520237                 | Partida de alimentacion soldados y orden publico               | 962,445,126.30           |                          |
| 520237001              | Partida de alimentacion soldados                               | 934,786,453.44           |                          |
| 520237002              | Partida de alimentacion Orden Publico y Cobertura de Fronteras | 27,658,672.86            |                          |

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/09/30

| Código Contable | Nombre del Código Contable                             | Saldos Débitos          | Saldos Créditos |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|
| 520240          | Subsidio de alimentacion                               | 116,743,961.03          |                 |
| 520244          | Otras primas   | 2,646,974,506.07        |                 |
| 520244017       | Prima de Actividad                                     | 1,856,187,479.59        |                 |
| 520244027       | Prima de instalacion                                   | 150,102,946.88          |                 |
| 520244040       | Otras Primas   | 640,684,079.60          |                 |
| 520290          | Otros sueldos y salarios                               | 762,973,486.92          |                 |
| <b>5203</b>     | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                        | <b>1,270,794,761.82</b> |                 |
| 520302          | Subsidio familiar                                      | 1,270,794,761.82        |                 |
| <b>5211</b>     | <b>GENERALES</b>                                       | <b>2,158,792,584.84</b> |                 |
| 521101          | Moldes y troqueles                                     | 150,000.00              |                 |
| 521104          | Loza y cristaleria                                     | 700,000.00              |                 |
| 521109          | Comisiones, honorarios y servicios                     | 2,930,000.00            |                 |
| 521112          | Materiales y suministros                               | 468,389,167.89          |                 |
| 521112001       | Elementos y Materiales para Construccion               | 123,532,998.72          |                 |
| 521112002       | Papeleria, utiles de Escritorio y Dibujo               | 50,711,900.88           |                 |
| 521112005       | Repuestos, Accesorios y Similares                      | 91,671,086.47           |                 |
| 521112006       | Llantas y Accesorios                                   | 19,213,175.23           |                 |
| 521112007       | Herramientas   | 3,957,858.20            |                 |
| 521112008       | Medicamentos   | 10,500.00               |                 |
| 521112010       | Utensilios de Uso Domestico                            | 1,945,794.00            |                 |
| 521112012       | Viveres y Abarrotos                                    | 22,268,505.04           |                 |
| 521112013       | Dotacion   | 70,622,222.29           |                 |
| 521112015       | Raciones de Campa±a                                    | 5,107,355.99            |                 |
| 521112016       | Equipo de Alojamiento y Campa±a                        | 4,320,455.67            |                 |
| 521112020       | Municion   | 51,596,129.42           |                 |
| 521112025       | Forrajes y Alimentos para Animales                     | 1,459,975.00            |                 |
| 521112030       | Materiales Reactivos - Laboratorio                     | 828,655.00              |                 |
| 521112046       | Elementos de lenceria y roperia                        | 21,142,555.98           |                 |
| 521113          | Mantenimiento  | 829,247,093.00          |                 |
| 521113001       | Mantenimiento Inmuebles                                | 445,210,378.00          |                 |
| 521113004       | Mantenimiento Muebles, Enseres y Equipo de oficina     | 52,319,656.00           |                 |
| 521113006       | Mantenimiento Maquinaria y Equipo                      | 1,355,586.00            |                 |
| 521113008       | Mantenimiento Equipos de Comunicacion y Computacion    | 47,917,092.00           |                 |
| 521113012       | Mantenimiento Equipo de Transporte                     | 85,699,783.00           |                 |
| 521113015       | Mantenimiento Equipo de Navegacion                     | 196,744,598.00          |                 |
| 521115          | Servicios publicos                                     | 359,756,212.00          |                 |
| 521115001       | Acueducto, Alcantarillado y aseo                       | 98,464,759.00           |                 |
| 521115002       | Energia  | 157,452,273.00          |                 |
| 521115003       | Telefonos  | 46,725,773.00           |                 |
| 521115004       | Telefonia Celular                                      | 36,200,317.00           |                 |
| 521115005       | Gas Natural  | 20,913,090.00           |                 |
| 521116          | Arrendamiento  | 64,106,050.00           |                 |
| 521116006       | Casas y /o apartamentos                                | 64,106,050.00           |                 |
| 521117          | Viaticos y gastos de viaje                             | 58,811,491.20           |                 |
| 521117001       | Al Interior  | 58,811,491.20           |                 |
| 521119          | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones  | 11,983,000.00           |                 |
| 521121          | Comunicaciones y transporte                            | 408,500.00              |                 |
| 521139          | Sostenimiento de semovientes                           | 4,358,395.00            |                 |
| 521144          | Combustibles y lubricantes                             | 154,090,170.01          |                 |
| 521147          | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | 20,965,722.00           |                 |

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/09/30

| Código Contable | Nombre del Código Contable                   | Saldos Débitos            | Saldos Créditos           |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 521148          | Procesamiento de informacion                 | 125,046,994.04            |                           |
| 521153          | Elementos de aseo, lavandería y cafetería    | 57,849,789.70             |                           |
| <b>5220</b>     | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>     | <b>521,788,883.00</b>     |                           |
| 522001          | Impuesto predial unificado                   | 509,918,147.00            |                           |
| 522011          | Impuesto sobre vehículos automotores         | 10,372,216.00             |                           |
| 522090          | Otros impuestos                              | 1,498,520.00              |                           |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 52</b>                      | <b>10,989,348,059.41</b>  |                           |
| <b>57</b>       | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>      | <b>363,856,215.85</b>     |                           |
| <b>5720</b>     | <b>OPERACIONES DE ENLACE</b>                 | <b>363,856,215.85</b>     |                           |
| 572080          | Recaudos                                     | 363,856,215.85            |                           |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 57</b>                      | <b>363,856,215.85</b>     |                           |
| <b>58</b>       | <b>OTROS GASTOS</b>                          | <b>2,561,838.01</b>       |                           |
| <b>5808</b>     | <b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>               | <b>2,561,838.00</b>       |                           |
| 580802          | Perdida en retiro de activos                 | 2,561,838.00              |                           |
| <b>5810</b>     | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                       | <b>0.01</b>               |                           |
| 581090          | Otros gastos extraordinarios                 | 0.01                      |                           |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 58</b>                      | <b>2,561,838.01</b>       |                           |
|                 | <b>TOTAL CLASE : 5</b>                       | <b>11,355,766,113.27</b>  |                           |
| <b>8</b>        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             |                           |                           |
| <b>83</b>       | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                   | <b>2,184,111.48</b>       |                           |
| <b>8361</b>     | <b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>          | <b>2,184,111.48</b>       |                           |
| 836101          | Internas                                     | 2,184,111.48              |                           |
| 836101001       | Internas                                     | 2,184,111.48              |                           |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 83</b>                      | <b>2,184,111.48</b>       |                           |
| <b>89</b>       | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>              | <b>(2,184,111.48)</b>     |                           |
| <b>8915</b>     | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>   | <b>(2,184,111.48)</b>     |                           |
| 891521          | Responsabilidades en proceso                 | (2,184,111.48)            |                           |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 89</b>                      | <b>(2,184,111.48)</b>     |                           |
| <b>9</b>        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>           |                           |                           |
| <b>93</b>       | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                 |                           | <b>7,975,000.00</b>       |
| <b>9346</b>     | <b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>          |                           | <b>7,975,000.00</b>       |
| 934619          | Propiedades, planta y equipo                 |                           | 7,975,000.00              |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 93</b>                      |                           | <b>7,975,000.00</b>       |
| <b>99</b>       | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>            |                           | <b>(7,975,000.00)</b>     |
| <b>9915</b>     | <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b> |                           | <b>(7,975,000.00)</b>     |
| 991506          | Bienes recibidos de terceros                 |                           | (7,975,000.00)            |
|                 | <b>TOTAL GRUPO : 99</b>                      |                           | <b>(7,975,000.00)</b>     |
|                 | <b>Total:</b>                                | <b>107,812,567,173.04</b> | <b>107,812,567,173.04</b> |