

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/10/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>96,189,356,641.23</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,095,792,812.90</b>	
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,095,792,812.90</b>	
111005	Cuenta corriente bancaria	1,095,792,812.90	
111005001	Servicios personales con situacion de fondos DTN	6,043,327.66	
111005004	Gastos generales con situacion de fondos DTN	62,715.44	
111005012	Inversion con situacion de fondos DTN	1,409.00	
111005050	Fondos no situados por DTN	1,089,685,360.80	
	<b>TOTAL GRUPO : 11</b>	<b>1,095,792,812.90</b>	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>619,518,497.40</b>	
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>619,518,497.40</b>	
147006	Arrendamientos	3,482,707.40	
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	615,958,639.52	
	<b>TOTAL GRUPO : 14</b>	<b>619,518,497.40</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29,573,815,924.65</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>553,069,336.95</b>	
163501	Maquinaria y equipo	154,544,399.78	
163501001	Equipo de construccion	1,293,103.45	
163501002	Armamento y equipo industrial	12,200,000.00	
163501003	Maquinaria industrial	43,720,689.55	
163501005	Equipo de Recreacion y deporte	6,060,555.06	
163501006	Equipo Agricola	800,000.00	
163501007	Equipo de Enseñanza , audiovisuales y ense±anza	70,690,582.00	
163501009	Herramientas y accesorios	9,681,749.89	
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	235,367,359.37	
163503001	Muebles y enseres	224,186,482.45	
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	
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3,208,000.00	
163505005	Maritimo y fluvial	3,208,000.00	

2009/12/01 09:04:51 PM

Page 1 of 10

\*\*\*\*\* **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 2009/10/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	44,476,728.59	
163511002	Maquinaria y equipo de Restaurante y cafetería	4,425,237.92	
163511090	Otros equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	40,051,490.67	
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	<b>6,620,352.00</b>	
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	<b>555,081,449.49</b>	
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	<b>9,491,832,396.95</b>	
164001001	Edificios Urbanos	8,538,415,136.09	
164001002	Casas Urbanas	953,417,260.86	
164016	Terminales	<b>1,293,354,362.46</b>	
164018	Bodegas y hangares	<b>13,026,780.16</b>	
164018001	Bodegas	870,400.00	
164018002	Hangares	12,156,380.16	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	<b>784,508,779.33</b>	
164023	Pozos	<b>119,706,785.00</b>	
164024	Tanques de almacenamiento	<b>182,361,197.00</b>	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	<b>13,585,650.00</b>	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TuNELES</b>	<b>87,949,344.96</b>	
164502	Plantas de tratamiento	<b>81,535,794.96</b>	
164514	Estaciones de bombeo	<b>6,413,550.00</b>	
<b>1650</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>909,980,456.02</b>	
165002	Redes de distribucion	<b>629,404,927.00</b>	
165008	Lineas y cables de transmision	<b>251,159,849.02</b>	
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	<b>29,415,680.00</b>	
165010002	Sistema de cable estructurado	29,415,680.00	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,579,087,479.07</b>	
165501	Equipo de construccion	<b>400,000.00</b>	
165501001	Equipos de Construccion, Precision y Calculo	400,000.00	
165502	Armamento y equipo reservado	<b>1,118,981,150.77</b>	
165502001	Armamento y equipo reservado	1,118,981,150.77	
165504	Maquinaria industrial	<b>537,743,797.86</b>	
165505	Equipo de musica	<b>97,838,609.18</b>	
165506	Equipo de recreacion y deporte	<b>64,171,372.61</b>	
165508	Equipo agricola	<b>23,977,056.67</b>	
165509	Equipo de ense±anza	<b>1,381,466,925.24</b>	
165511	Herramientas y accesorios	<b>63,487,548.12</b>	
165512	Equipo para estaciones de bombeo	<b>59,717,085.03</b>	
165520	Equipo de centros de control	<b>90,562,573.57</b>	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	<b>140,741,360.02</b>	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>215,000.00</b>	
166003	Equipo de urgencias	<b>215,000.00</b>	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>572,772,995.42</b>	
166501	Muebles y enseres	<b>511,990,694.30</b>	
166501001	Muebles y enseres	511,990,694.30	

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/10/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
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	
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	
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>5,433,929,372.49</b>	
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	
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>209,998,352.80</b>	
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	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(9,020,895,106.60)</b>	
168501	Edificaciones	<b>(1,042,997,953.87)</b>	
168501001	Edificios y Casas	(813,395,819.44)	
168501016	Terminales	(84,783,627.27)	
168501018	Bodegas y Hangares	(2,022,614.94)	
168501019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	(111,514,785.07)	
168501023	Pozos	(21,148,199.08)	
168501024	Tanques de Almacenamiento	(9,625,464.87)	
168501027	Edificaciones pendientes de legalizar	(507,443.20)	
168502	Plantas, ductos y tuneles	<b>(17,463,140.10)</b>	
168502002	Plantas de Tratamiento	(14,939,289.10)	
168502014	Estaciones de bombeo	(2,523,851.00)	
168503	Redes, lineas y cables	<b>(213,868,127.41)</b>	
168503002	Redes de Distribucion	(153,294,809.80)	
168503008	Lineas y Cables de Transmision	(53,971,759.53)	
168503010	Lineas y Cables de Telecomunicacion	(6,601,558.08)	
168504	Maquinaria y equipo	<b>(1,936,196,008.47)</b>	
168504001	Equipo de Construccion	(400,000.00)	
168504002	Armamento y Equipo Reservado	(650,159,691.20)	
168504004	Maquinaria Industrial	(373,321,238.68)	
168504005	Equipo de Musica	(49,020,093.35)	
168504006	Equipo de Recreacion y Deporte	(44,302,339.31)	
168504007	Equipo Agricola	(11,495,266.01)	
168504008	Equipo de Enseñanza	(651,469,288.78)	
168504010	Herramientas y Accesorios	(52,812,204.13)	
168504011	Equipo para Estaciones de Bombeo	(21,687,272.40)	
168504012	Equipo de Centros de Control	(21,213,226.02)	
168504014	Equipo de ayuda audiovisual	(60,315,388.59)	
168505	Equipo medico y cientifico	<b>(215,000.00)</b>	

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/10/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
168505003	Equipo de urgencias	(215,000.00)	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	<b>(586,962,489.59)</b>	
168506001	Muebles y enseres	(542,967,340.27)	
168506002	Equipo y maquinas de oficina	(43,995,149.32)	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	<b>(1,228,479,151.51)</b>	
168507001	Equipos de Comunicacion	(208,569,623.72)	
168507002	Equipos de Computacion	(967,861,927.19)	
168507004	Satelites y Antenas	(417,600.00)	
168507005	Equipo de Radares	(51,630,000.60)	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	<b>(3,877,276,392.52)</b>	
168508002	Terrestre	(875,788,384.32)	
168508004	Maritimo y Fluvial	(2,921,589,803.79)	
168508005	De Traccion	(7,408,428.18)	
168508006	De Elevacion	(72,489,776.23)	
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	<b>(117,436,843.13)</b>	
168509002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	(100,204,757.70)	
168509003	Maquinaria y Equipo de Calderas	(17,232,085.43)	
<b>1686</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(5,204,313.85)</b>	
168601	Semovientes	<b>(5,204,313.85)</b>	
168601001	De Trabajo	(5,204,313.85)	
<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>29,573,815,924.65</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>64,900,229,406.28</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>1,384,340,849.47</b>	
191001	Materiales y suministros	<b>734,347,379.62</b>	
191001001	Elementos y materiales para construccion	79,612,504.03	
191001002	Papelaria utiles de escritorio y dibujo	54,577,691.04	
191001005	Repuestos accesorios y similares	94,757,355.92	
191001006	Llantas y accesorios	5,318,745.27	
191001007	Herramientas	187,653.79	
191001010	Utensilios de uso domestico	176,830.00	
191001012	Viveres y abarroses	12,330,244.98	
191001015	Raciones de campa±a	6,044,372.70	
191001016	Equipo de alojamiento y campa±a	60,281,320.35	
191001020	Municion y explosivos en bodega	291,773,612.11	
191001021	Municion y explosivos en mano	122,947,500.43	
191001025	Forrajes y alimentos para animales	4,699,905.00	
191001030	Materiales reactivos- laboratorio	1,639,644.00	
191004	Dotacion a trabajadores	<b>480,751,675.55</b>	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	<b>47,023,176.98</b>	
191022	Combustibles y lubricantes	<b>102,782,873.32</b>	
191023	Capacitacion, bienestar social y estmulos	<b>19,435,744.00</b>	
<b>1960</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>57,056,520.36</b>	
196001	Obras de arte	<b>343,960.56</b>	
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	<b>56,712,559.80</b>	

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/10/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>290,802,223.87</b>	
197007	Licencias	116,636,443.99	
197008	Software	174,165,779.88	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(203,218,745.80)</b>	
197507	Licencias	(66,005,260.33)	
197508	Software	(137,213,485.47)	
<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>64,900,229,406.28</b>	
	<b>TOTAL CLASE : 1</b>	<b>96,189,356,641.23</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>1,502,576,599.08</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,496,723,222.42</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>560,423,890.09</b>
240101	Bienes y servicios		<b>438,767,301.33</b>
240101001	Bienes y servicios		438,767,301.33
240102	Proyectos de inversion		<b>121,656,588.76</b>
240102001	Bienes y servicios		121,656,588.76
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>		<b>160,836,300.63</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>124,999,817.70</b>
243603	Honorarios		<b>1,484,563.00</b>
243603001	Honorarios		1,484,563.00
243605	Servicios		<b>13,867,073.70</b>
243605001	Servicios		13,867,073.70
243606	Arrendamientos		<b>7,217.00</b>
243608	Compras		<b>28,019,939.00</b>
243608001	Compras		28,019,939.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		<b>51,949,026.00</b>
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar		51,949,026.00
243626	Contratos de obra		<b>8,409,160.00</b>
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		<b>7,601,071.00</b>
243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras		7,601,071.00
243690	Otras retenciones		<b>13,640,337.00</b>
243690001	Otras retenciones		13,640,337.00
243698	Impuesto de timbre		<b>21,431.00</b>
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>34,855,094.00</b>
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores		<b>59,500.00</b>

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/10/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
244080	Otros impuestos departamentales		34,795,594.00
<b>2453</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>615,608,120.00</b>
245301	En administracion		615,608,120.00
245301001	En administracion		615,608,120.00
	<b>TOTAL GRUPO : 24</b>		<b>1,496,723,222.42</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>5,853,376.66</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>5,853,376.66</b>
250501	Nomina por pagar		5,623,420.66
250501001	Nomina por pagar		5,623,420.66
250512	Bonificaciones		229,956.00
	<b>TOTAL GRUPO : 25</b>		<b>5,853,376.66</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
	<b>TOTAL GRUPO : 27</b>		
	<b>TOTAL CLASE : 2</b>		<b>1,502,576,599.08</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>93,151,812,798.52</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>93,151,812,798.52</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>31,251,408,558.37</b>
310501	Nacion		31,251,408,558.37
<b>3115</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>		<b>62,928,477,233.92</b>
311552	Terrenos		61,042,338,156.08
311562	Edificaciones		1,886,139,077.84
<b>3120</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>		<b>493,021,223.47</b>
312001	En dinero		10,000,000.00
312002	En especie		483,021,223.47
<b>3125</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>		<b>25,159,261.00</b>
312525	Bienes		11,573,611.00
312530	Bienes pendientes de legalizar		13,585,650.00
<b>3128</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>		<b>(1,546,253,478.24)</b>
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		(1,487,179,798.27)
312805	Amortizacion de propiedades, planta y equipo		(2,294,444.29)
312807	Amortizacion de otros activos		(56,779,235.68)
	<b>TOTAL GRUPO : 31</b>		<b>93,151,812,798.52</b>
	<b>TOTAL CLASE : 3</b>		<b>93,151,812,798.52</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>14,086,526,280.81</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>619,863,765.43</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>		<b>619,863,765.43</b>
411001	Tasas		30,660,341.00
411001003	Credenciales-carnets		7,040,000.00
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos		23,620,341.00
411015	Inscripciones		587,728,174.43
411090	Otros ingresos no tributarios		1,475,250.00
411090001	Otros ingresos no tributarios		1,475,250.00
	<b>TOTAL GRUPO : 41</b>		<b>619,863,765.43</b>

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/10/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		
	TOTAL GRUPO : <b>42</b>		
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		303,147,204.11
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		301,396,842.85
430550	Servicios conexos a la educacion		301,396,842.85
<b>4390</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>		1,750,361.26
439030	Servicio de parqueaderos		1,750,361.26
	TOTAL GRUPO : <b>43</b>		303,147,204.11
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		12,553,984,826.87
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		12,553,984,826.87
470508	Funcionamiento		11,778,859,386.87
470510	Inversion		775,125,440.00
	TOTAL GRUPO : <b>47</b>		12,553,984,826.87
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		609,530,484.40
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>		608,300,618.40
480817	Arrendamientos		47,745,110.40
480819	Donaciones		560,555,508.00
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>		1,229,866.00
481008	Recuperaciones		1,229,866.00
481008090	Otras recuperaciones		1,229,866.00
	TOTAL GRUPO : <b>48</b>		609,530,484.40
	TOTAL CLASE : <b>4</b>		14,086,526,280.81
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	12,551,559,037.18	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>		
	TOTAL GRUPO : <b>51</b>		
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	12,185,140,983.32	
<b>5202</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	7,866,293,700.08	
520201	Sueldos del personal	1,644,783,007.22	
520204	Gastos de representacion	19,927,645.09	
520205	Remuneracion servicios tecnicos	118,479,073.96	
520205045	Remuneracion Servicios Tecnicos Regional Barranquilla	118,479,073.96	
520212	Prima de vacaciones	334,591,100.20	
520213	Prima de Navidad	22,061,555.07	
520213045	Prima de Navidad Regional Barranquilla	22,061,555.07	
520217	Bonificacion especial de recreacion	3,160,815.07	
520218	Bonificaciones	23,426,630.26	
520218005	Bonificacion Distintivo Dragoneante	4,958,551.50	
520218007	Bonificacion por Licenciamiento	18,468,078.76	
520220	Auxilio de transporte	114,409,875.33	
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	27,389,123.00	
520223002	Bienestar Social	7,319,453.00	
520223003	Estímulos	20,069,670.00	
520227	Contratos de personal temporal	132,134,286.53	
520231	Bonificacion por servicios prestados	481,544.35	
520233	Prima de servicios	411,433,114.08	

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/10/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
520237	Partida de alimentacion soldados y orden publico	<b>1,074,580,863.25</b>	
520237001	Partida de alimentacion soldados	1,040,352,330.39	
520237002	Partida de alimentacion Orden Publico y Cobertura de Fronteras	34,228,532.86	
520240	Subsidio de alimentacion	<b>130,364,109.87</b>	
520244	Otras primas	<b>2,950,272,409.18</b>	
520244017	Prima de Actividad	2,075,866,051.75	
520244027	Prima de instalacion	156,071,014.77	
520244040	Otras Primas	718,335,342.66	
520290	Otros sueldos y salarios	<b>858,798,547.62</b>	
<b>5203</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>1,438,446,655.67</b>	
520302	Subsidio familiar	<b>1,438,446,655.67</b>	
<b>5211</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,358,611,744.57</b>	
521101	Moldes y troqueles	<b>150,000.00</b>	
521102	Material quirurgico	<b>143,450.00</b>	
521104	Loza y cristaleria	<b>700,000.00</b>	
521109	Comisiones, honorarios y servicios	<b>2,930,000.00</b>	
521112	Materiales y suministros	<b>514,181,144.22</b>	
521112001	Elementos y Materiales para Construccion	145,871,601.93	
521112002	Papeleria, utiles de Escritorio y Dibujo	54,672,126.53	
521112005	Repuestos, Accesorios y Similares	96,815,710.77	
521112006	Llantas y Accesorios	19,213,175.23	
521112007	Herramientas	4,482,894.20	
521112008	Medicamentos	10,500.00	
521112010	Utensilios de Uso Domestico	1,975,114.00	
521112012	Viveres y Abarrotes	22,869,240.13	
521112013	Dotacion	70,841,312.29	
521112015	Raciones de Campa±a	5,107,355.99	
521112016	Equipo de Alojamiento y Campa±a	5,327,446.67	
521112020	Municion	60,078,830.50	
521112025	Forrajes y Alimentos para Animales	4,224,625.00	
521112030	Materiales Reactivos - Laboratorio	1,548,655.00	
521112046	Elementos de lenceria y roperia	21,142,555.98	
521113	Mantenimiento	<b>899,655,789.47</b>	
521113001	Mantenimiento Inmuebles	466,811,936.47	
521113004	Mantenimiento Muebles, Enseres y Equipo de oficina	52,497,656.00	
521113006	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	1,355,586.00	
521113008	Mantenimiento Equipos de Comunicacion y Computacion	49,667,092.00	
521113012	Mantenimiento Equipo de Transporte	100,230,783.00	
521113015	Mantenimiento Equipo de Navegacion	224,468,736.00	
521113018	Mantenimiento de Material de Guerra	4,624,000.00	
521115	Servicios publicos	<b>434,717,479.00</b>	
521115001	Acueducto, Alcantarillado y aseo	123,142,931.00	
521115002	Energia	189,624,503.00	
521115003	Telefonos	49,733,121.00	
521115004	Telefonia Celular	47,161,774.00	
521115005	Gas Natural	25,055,150.00	
521116	Arrendamiento	<b>64,106,050.00</b>	
521116006	Casas y /o apartamentos	64,106,050.00	
521117	Viaticos y gastos de viaje	<b>60,834,541.20</b>	
521117001	Al Interior	60,834,541.20	

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

**BALANCE GENERAL**

FECHA CONTABLE 2009/10/30

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
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	154,112,170.01	
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20,965,722.00	
521148	Procesamiento de información	125,046,994.04	
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	58,807,689.59	
<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>12,185,140,983.32</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>12,551,559,037.18</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>

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

BALANCE GENERAL

FECHA CONTABLE 2009/10/30

Total:	<u>108,740,915,678.41</u>	<u>108,740,915,678.41</u>
--------	---------------------------	---------------------------