

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 1		.00	23,139,691,383.14	23,139,691,383.14	.00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 1		.00	786,945,809.14	786,945,809.14	.00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB		5,343,249,737.00	.00	.00	5,343,249,737.00
020340	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS		2,501,177,000.00	.00	.00	2,501,177,000.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,842,072,737.00	.00	.00	2,842,072,737.00
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)		11,182,000.00	.00	.00	11,182,000.00
020717	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		11,182,000.00	.00	.00	11,182,000.00
0208	CONTRIBUCIONES PARA FISCALES APROBADAS		2,537,965,105.00	.00	.00	2,537,965,105.00
020801	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE		2,537,965,105.00	.00	.00	2,537,965,105.00
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR	-	1,165,981,236.02	628,387,884.04	.00	- 537,593,351.98
021740	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	1,322,375,876.00	109,482,296.00	.00	- 1,212,893,580.00
021790	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		156,394,639.98	518,905,588.04	.00	675,300,228.02
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)		27,125,122.00	991,463.00	.00	28,116,585.00
021917	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		27,125,122.00	991,463.00	.00	28,116,585.00
0221	CONTRIBUCIONES PARA FISCALES POR EJECU	-	556,389,315.93	157,566,462.10	.00	- 398,822,853.83
022101	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	556,389,315.93	157,566,462.10	.00	- 398,822,853.83
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO	-	4,177,268,500.98	.00	628,387,884.04	- 4,805,656,385.02
022440	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	1,178,801,124.00	.00	109,482,296.00	- 1,288,283,420.00
022490	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2,998,467,376.98	.00	518,905,588.04	- 3,517,372,965.02
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE	-	38,307,122.00	.00	991,463.00	- 39,298,585.00
022717	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	-	38,307,122.00	.00	991,463.00	- 39,298,585.00
0228	RECAUDOS EN EFECTIVO POR CONTRIBUCION	-	1,981,575,789.07	.00	157,566,462.10	- 2,139,142,251.17
022801	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	1,981,575,789.07	.00	157,566,462.10	- 2,139,142,251.17
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMEN		.00	210,637,301.00	210,637,301.00	.00
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-	765,985,269.00	.00	5,730,918.00	- 771,716,187.00
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	425,761,101.00	.00	5,400,000.00	- 431,161,101.00
032002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	18,606,646.00	.00	.00	- 18,606,646.00
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	182,339,834.00	.00	330,918.00	- 182,670,752.00
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	76,134,476.00	.00	.00	- 76,134,476.00
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	17,200,826.00	.00	.00	- 17,200,826.00
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	38,173,965.00	.00	.00	- 38,173,965.00
032024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	-	7,768,421.00	.00	.00	- 7,768,421.00
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-	234,860,512.00	2,977,492.00	2,977,492.00	- 234,860,512.00
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	3,143,256.00	.00	.00	- 3,143,256.00
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	-	34,079,429.00	1,051,230.00	1,051,230.00	- 34,079,429.00
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	-	72,074,627.00	1,246,655.00	1,246,655.00	- 72,074,627.00
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	-	800,000.00	.00	.00	- 800,000.00
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I	-	6,876,335.00	.00	.00	- 6,876,335.00
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S	-	94,914,951.00	.00	.00	- 94,914,951.00
032116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G	-	2,500,000.00	.00	.00	- 2,500,000.00
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	-	19,638,259.00	679,607.00	679,607.00	- 19,638,259.00
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O	-	833,655.00	.00	.00	- 833,655.00
0324	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS (-	41,720,886.00	.00	.00	- 41,720,886.00
032407	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	41,720,886.00	.00	.00	- 41,720,886.00

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX				
0326		OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBA	-	1,268,935.00	.00	.00	-	1,268,935.00	
032603		SENTENCIAS Y CONCILIA CIONES	-	1,268,935.00	.00	.00	-	1,268,935.00	
0331		GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)		158,189,733.00	30,141,080.00	53,288,672.00		135,042,141.00	
033101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		73,390,011.00	5,400,000.00	36,088,796.00		42,701,215.00	
033102		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		7,807,017.00	.00	2,714,348.00		5,092,669.00	
033103		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		47,141,933.00	24,741,080.00	3,471,603.00		68,411,410.00	
033114		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		17,534,226.00	.00	6,686,636.00		10,847,590.00	
033116		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		4,947,408.00	.00	1,205,503.00		3,741,905.00	
033123		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		7,369,138.00	.00	3,121,786.00		4,247,352.00	
0332		GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)		13,255,712.00	2,977,492.00	11,122,735.00		5,110,469.00	
033201		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		475,317.00	.00	.00		475,317.00	
033206		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		1,386,149.00	1,051,230.00	1,453,562.00		983,817.00	
033207		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		4,308,562.00	1,246,655.00	4,348,454.00		1,206,763.00	
033208		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		90,272.00	.00	.00		90,272.00	
033209		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		372,829.00	.00	.00		372,829.00	
033210		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		1,096,526.00	.00	606,205.00		490,321.00	
033216		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		1,491,150.00	.00	.00		1,491,150.00	
033223		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		4,034,907.00	679,607.00	4,714,514.00		.00	
0335		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTA		4,478.00	.00	.00		4,478.00	
033507		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,478.00	.00	.00		4,478.00	
0350		GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)		56,028,984.00	53,288,672.00	77,698,834.00		31,618,822.00	
035001		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		12,146,001.00	36,088,796.00	36,088,796.00		12,146,001.00	
035002		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		.00	2,714,348.00	2,714,348.00		.00	
035003		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		43,882,983.00	3,471,603.00	27,881,765.00		19,472,821.00	
035014		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		.00	6,686,636.00	6,686,636.00		.00	
035016		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		.00	1,205,503.00	1,205,503.00		.00	
035023		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		.00	3,121,786.00	3,121,786.00		.00	
0351		GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)		20,122,178.00	8,145,243.00	3,396,361.00		24,871,060.00	
035101		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		100,400.00	.00	.00		100,400.00	
035106		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		6,789,540.00	402,332.00	833,320.00		6,358,552.00	
035107		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		8,087,252.00	3,101,799.00	464,450.00		10,724,601.00	
035108		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		150,600.00	.00	.00		150,600.00	
035109		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		3,100,400.00	.00	.00		3,100,400.00	
035110		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		488,386.00	606,205.00	1,094,591.00		.00	
035116		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		401,600.00	.00	.00		401,600.00	
035123		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		1,004,000.00	4,034,907.00	1,004,000.00		4,034,907.00	
0353		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMPROMETID		40,647,730.00	.00	147,730.00		40,500,000.00	
035307		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40,647,730.00	.00	147,730.00		40,500,000.00	
0360		OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (D		9,984,228.00	53,288,672.00	52,258,975.00		11,013,925.00	
036001		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		.00	36,088,796.00	36,088,796.00		.00	
036002		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		.00	2,714,348.00	2,714,348.00		.00	
036003		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		.00	3,471,603.00	3,471,603.00		.00	
036014		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		5,900,774.00	6,686,636.00	5,900,774.00		6,686,636.00	
036016		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		1,152,592.00	1,205,503.00	1,152,592.00		1,205,503.00	

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
036023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		2,930,862.00	3,121,786.00	2,930,862.00	3,121,786.00
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)		471,493.00	3,396,361.00	3,867,854.00	.00
036101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		10,843.00	.00	10,843.00	.00
036106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		.00	833,320.00	833,320.00	.00
036107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		189,555.00	464,450.00	654,005.00	.00
036108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		133,934.00	.00	133,934.00	.00
036109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		51,204.00	.00	51,204.00	.00
036110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		.00	1,094,591.00	1,094,591.00	.00
036116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		85,957.00	.00	85,957.00	.00
036123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		.00	1,004,000.00	1,004,000.00	.00
0363	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAP		.00	147,730.00	147,730.00	.00
036307	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		.00	147,730.00	147,730.00	.00
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSO		541,782,324.00	52,258,975.00	.00	594,041,299.00
037001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		340,225,089.00	36,088,796.00	.00	376,313,885.00
037002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		10,799,629.00	2,714,348.00	.00	13,513,977.00
037003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		91,314,918.00	3,471,603.00	.00	94,786,521.00
037014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		52,699,476.00	5,900,774.00	.00	58,600,250.00
037016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		11,100,826.00	1,152,592.00	.00	12,253,418.00
037023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		27,873,965.00	2,930,862.00	.00	30,804,827.00
037024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL		7,768,421.00	.00	.00	7,768,421.00
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALE		201,011,129.00	3,867,854.00	.00	204,878,983.00
037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,556,696.00	10,843.00	.00	2,567,539.00
037106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		25,903,740.00	833,320.00	.00	26,737,060.00
037107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		59,489,258.00	654,005.00	.00	60,143,263.00
037108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		425,194.00	133,934.00	.00	559,128.00
037109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		3,351,902.00	51,204.00	.00	3,403,106.00
037110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		93,330,039.00	1,094,591.00	.00	94,424,630.00
037116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		521,293.00	85,957.00	.00	607,250.00
037123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		14,599,352.00	1,004,000.00	.00	15,603,352.00
037191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O		833,655.00	.00	.00	833,655.00
0373	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS		1,068,678.00	147,730.00	.00	1,216,408.00
037307	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,068,678.00	147,730.00	.00	1,216,408.00
0375	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE		1,268,935.00	.00	.00	1,268,935.00
037503	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		1,268,935.00	.00	.00	1,268,935.00
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN A P	-	65,104,178,023.00	6,303,487,781.00	9,350,771,588.00	- 68,151,461,830.00
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-	75,265,926,788.00	2,821,915,210.00	2,704,429,080.00	- 75,148,440,658.00
053607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS	-	467,520,000.00	.00	425,500,000.00	- 893,020,000.00
053611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	-	62,943,737,760.00	2,754,367,693.00	2,164,065,917.00	- 62,353,435,984.00
053612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	-	4,295,328,525.00	.00	.00	- 4,295,328,525.00
053613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	-	2,051,347,025.00	7,182,918.00	54,500,572.00	- 2,098,664,679.00
053617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	-	89,852,102.00	271,656.00	271,656.00	- 89,852,102.00
053620	CRÉDITOS	-	1,520,343,921.00	.00	.00	- 1,520,343,921.00
053692	PASIVOS EXIGIBLES	-	3,897,797,455.00	60,092,943.00	60,090,935.00	- 3,897,795,447.00
0561	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	-	10,161,748,765.00	3,481,572,571.00	6,646,342,508.00	- 6,996,978,828.00

REPORTE : SCMREFRE
ORDEN : Tipo Mayor,mayor,nivel
USUARIO : AJAIMES
Factor de Conversión : 1

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1
BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO
Periodo desde : 11/ 2010 Hasta : 11 / 2010

PAGINA : 4 20
FECHA : 21/12/2010
HORA* : 15:00:45

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
056107	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS	401,554,432.00	425,500,000.00	355,058,386.00	471,996,046.00	
056111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	8,518,908,979.00	2,933,895,468.00	5,795,844,714.00	5,656,959,733.00	
056112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	836,785,436.00	.00	303,207,970.00	533,577,466.00	
056113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	118,679,357.00	57,614,168.00	44,609,780.00	131,683,745.00	
056117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	4,066,043.00	424,672.00	640,938.00	3,849,777.00	
056120	CRÉDITOS	160,326,374.00	.00	42,969,575.00	117,356,799.00	
056192	PASIVOS EXIGIBLES	121,428,144.00	64,138,263.00	104,011,145.00	81,555,262.00	
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJ	14,795,858,080.00	9,941,216,913.00	12,785,119,609.00	11,951,955,384.00	
0636	SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)	14,471,095,911.00	3,830,644,374.00	6,887,716,030.00	11,414,024,255.00	
063607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS	35,965,568.00	355,058,386.00	.00	391,023,954.00	
063611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	12,234,975,932.00	3,047,382,400.00	5,669,057,598.00	9,613,300,734.00	
063612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	128,000,000.00	303,207,970.00	303,207,970.00	128,000,000.00	
063613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	914,590,827.00	37,470,548.00	581,820,012.00	370,241,363.00	
063617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	.00	522,298.00	522,298.00	.00	
063620	CRÉDITOS	470,245,468.00	42,969,575.00	66,784,609.00	446,430,434.00	
063692	PASIVOS EXIGIBLES	687,318,116.00	44,033,197.00	266,323,543.00	465,027,770.00	
0661	SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)	324,762,169.00	6,110,572,539.00	5,897,403,579.00	537,931,129.00	
066111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	269,380,899.00	4,899,228,047.00	4,666,296,109.00	502,312,837.00	
066112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	15,955,668.00	303,207,970.00	303,207,970.00	15,955,668.00	
066113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	28,697,883.00	578,706,416.00	601,110,320.00	6,293,979.00	
066117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	.00	369,282.00	153,016.00	216,266.00	
066120	CRÉDITOS	10,727,719.00	66,784,609.00	66,784,609.00	10,727,719.00	
066192	PASIVOS EXIGIBLES	.00	262,276,215.00	259,851,555.00	2,424,660.00	
07	PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSION PAG (D	50,308,319,943.00	5,897,403,579.00	6,217,076.00	56,199,506,446.00	
0736	SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO	50,308,319,943.00	5,897,403,579.00	6,217,076.00	56,199,506,446.00	
073607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS	30,000,000.00	.00	.00	30,000,000.00	
073611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	41,920,471,950.00	4,666,296,109.00	5,905,379.00	46,580,862,680.00	
073612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	3,314,587,421.00	303,207,970.00	.00	3,617,795,391.00	
073613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	989,378,958.00	601,110,320.00	43,686.00	1,590,445,592.00	
073617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	85,786,059.00	153,016.00	153,016.00	85,786,059.00	
073620	CRÉDITOS	879,044,360.00	66,784,609.00	.00	945,828,969.00	
073692	PASIVOS EXIGIBLES	3,089,051,195.00	259,851,555.00	114,995.00	3,348,787,755.00	
08	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR	.00	.00	.00	.00	
0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	- 2,511,390,519.00	.00	.00	- 2,511,390,519.00	
083015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	- 2,511,390,519.00	.00	.00	- 2,511,390,519.00	
0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR	70,368,411.00	.00	.00	70,368,411.00	
083515	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	70,368,411.00	.00	.00	70,368,411.00	
0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN	2,441,022,108.00	.00	.00	2,441,022,108.00	
084515	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	2,441,022,108.00	.00	.00	2,441,022,108.00	
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	- 384,129,313.00	.00	.00	- 384,129,313.00	
085015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	- 384,129,313.00	.00	.00	- 384,129,313.00	
0860	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	384,129,313.00	.00	.00	384,129,313.00	
086015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	384,129,313.00	.00	.00	384,129,313.00	

REPORTE : SCMREFRE
ORDEN : Tipo Mayor,mayor,nivel
USUARIO : AJAIMES

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA : 5 20
FECHA : 21/12/2010
HORA* : 15:00:45

BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 11/ 2010 **Hasta :** 11 / 2010

Compañía : 68		SENA - REGIONAL SANTANDER		Nivel Desde : X		X-X-XX-XX-XX-XX	
				.00	23,139,691,383.14	23,139,691,383.14	.00
1	ACTIVO	96,831,642,545.06	9,698,079,186.40	9,074,127,309.48	97,455,594,421.98		
11	EFFECTIVO	33,000,000.00	6,265,780,638.77	6,265,878,138.77	32,902,500.00		
1105	CAJA	33,000,000.00	.00	97,500.00	32,902,500.00		
110502	CAJAS MENORES	33,000,000.00	.00	97,500.00	32,902,500.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	6,265,780,638.77	6,265,780,638.77	.00		
111005	CUENTA CORRIENTE	.00	6,265,780,638.77	6,265,780,638.77	.00		
11100501	CUENTA CORRIENTE BANCA RIA SENA	.00	40,187,273.90	40,187,273.90	.00		
1110050140	BANCO AGRARIO	.00	40,187,273.90	40,187,273.90	.00		
11100504	CUENTA UNICA NACIONAL	.00	6,225,593,364.87	6,225,593,364.87	.00		
1110050407	BANCOLOMBIA	.00	6,225,462,128.87	6,225,462,128.87	.00		
1110050414	BANCO DE CREDITO	.00	95,686.00	95,686.00	.00		
1110050423	BANCO DE OCCIDENTE	.00	35,550.00	35,550.00	.00		
12	INVERSIONES	6,000.00	.00	.00	6,000.00		
1202	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ R. VARIABLE	6,000.00	.00	.00	6,000.00		
120201	ACCIONES ORDINARIAS	6,000.00	.00	.00	6,000.00		
12020102	ACCIONES ORDINARIAS LARGO PLAZO	6,000.00	.00	.00	6,000.00		
14	DEUDORES	48,972,448,999.13	2,070,991,649.04	1,872,902,768.00	49,170,537,880.17		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,960,826,392.78	405,450,420.04	35,060,087.00	42,331,216,725.82		
140102	MULTAS	5,233,810,883.00	24,780,100.00	34,925,228.00	5,223,665,755.00		
14010201	MULTAS CORTO PLAZO	5,169,391,312.00	24,780,100.00	34,925,228.00	5,159,246,184.00		
1401020101	MULTAS MINPROTECCION SOCIAL	4,717,497,781.00	15,450,000.00	23,909,804.00	4,709,037,977.00		
1401020102	MULTAS POR APRENDIZAJE	451,893,531.00	9,330,100.00	11,015,424.00	450,208,207.00		
14010202	MULTAS LARGO PLAZO	38,469,682.00	.00	.00	38,469,682.00		
1401020201	MULTAS MINPROTECCION SOCIAL L. PLAZO	38,469,682.00	.00	.00	38,469,682.00		
14010290	MULTAS -DEPURACION CONTABLE	25,949,889.00	.00	.00	25,949,889.00		
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARI	36,727,015,509.78	380,670,320.04	134,859.00	37,107,550,970.82		
14019001	CUENTA POR COBRAR SENA A FONDOS	11,796,042,660.11	88,156,610.00	.00	11,884,199,270.11		
1401900121	AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	10,609,979,390.02	66,518,534.00	.00	10,676,497,924.02		
1401900131	AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	1,172,825,486.09	21,638,076.00	.00	1,194,463,562.09		
1401900141	AL FONDO EMPRENDER	13,237,784.00	.00	.00	13,237,784.00		
14019021	CUENTAS POR COBRAR FNV AL SENA	14,511,668,318.90	153,291,673.00	.00	14,664,959,991.90		
14019031	CUENTAS POR COBRAR FIC AL SENA	10,033,932,457.07	134,164,437.04	134,859.00	10,167,962,035.11		
14019041	FONDO EMPRENDER AL SENA	385,372,073.70	5,057,600.00	.00	390,429,673.70		
1402	APORTES Y COTIZACIONES	2,048,852,355.00	15,630,143.00	18,207,305.00	2,046,275,193.00		
140201	SENA	2,048,852,355.00	15,630,143.00	18,207,305.00	2,046,275,193.00		
14020101	APORTES SENA CORTO PLAZO	1,801,337,500.00	15,630,143.00	18,207,305.00	1,798,760,338.00		
1402010102	RESOLUCIONES Y PAGARES SENA	1,638,222,356.00	15,630,143.00	11,463,394.00	1,642,389,105.00		
1402010132	RESOLUCIONES Y PAGARES FIC	163,115,144.00	.00	6,743,911.00	156,371,233.00		
14020102	APORTES SENA LARGO PLAZO	1,257,074.00	.00	.00	1,257,074.00		
1402010202	RESOLUCIONES Y PAGARES SENA LARGO PLAZO	1,257,074.00	.00	.00	1,257,074.00		
14020175	DIFICIL RECAUDO APORTES Y COTIZACIONES	245,793,137.00	.00	.00	245,793,137.00		
1402017501	DIFICIL RECAUDO APORT Y COTIZACION SENA	245,793,137.00	.00	.00	245,793,137.00		

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
14020190	APORTES SEN A-DEPURACION CONTABLE	464,644.00	.00	.00	464,644.00
1406	VENTA DE BIENES	.00	14,300,540.00	14,300,540.00	.00
140601	BIENES DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y	.00	14,006,040.00	14,006,040.00	.00
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	.00	294,500.00	294,500.00	.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	16,399,386.00	.00	.00	16,399,386.00
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	16,399,386.00	.00	.00	16,399,386.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	990,148,431.00	1,419,774,211.00	1,390,503,292.00	1,019,419,350.00
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	472,339,607.00	513,716,170.00	472,339,607.00	513,716,170.00
14200301	ANTICIPOS CONVENIOS	472,339,607.00	513,716,170.00	472,339,607.00	513,716,170.00
142011	Avances para Viaticos y Gastos de Viaje	180,217,961.00	128,225,432.00	139,936,960.00	168,506,433.00
142012	ANTICIPO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	337,196,747.00	.00	.00	337,196,747.00
14201201	ANTICIPO COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	337,196,747.00	.00	.00	337,196,747.00
142090	Otros Avances y Anticipos	394,116.00	777,832,609.00	778,226,725.00	.00
14209001	Pago de Nomina	.00	777,832,609.00	777,832,609.00	.00
14209090	A Terceros	394,116.00	.00	394,116.00	.00
1470	OTROS DEUDORES	3,908,806,844.35	215,836,335.00	414,831,544.00	3,709,811,635.35
147012	Creditos a Empleados	235,008,638.74	979,469.00	41,523,475.00	194,464,632.74
14701202	Excedentes del Servicio Medico	28,052,379.74	979,469.00	4,635,547.00	24,396,301.74
14701222	PRESTAMOS SOBRE A HORRO	206,956,259.00	.00	36,887,928.00	170,068,331.00
1470122221	PRESTAMOS A HORRO FUNCIONARIOS	206,956,259.00	.00	36,887,928.00	170,068,331.00
147046	RECURSOS A CREED REINTEG A TESORERIAS	672,633,383.00	2,942,707.00	7,746,123.00	667,829,967.00
14704601	SALARIOS Y PRESTACIONES POR REINTEGRAR	672,633,383.00	2,942,707.00	7,746,123.00	667,829,967.00
147066	DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION SUPER	703,586,820.00	211,783,054.00	352,556,678.00	562,813,196.00
147073	PRÉSTAMOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIER	2,274,437,517.61	.00	11,905,838.00	2,262,531,679.61
14707321	PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS	2,234,164,707.00	.00	9,916,731.00	2,224,247,976.00
1470732101	PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS C. PL	26,103,701.00	.00	.00	26,103,701.00
1470732102	PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS L. PL	2,208,061,006.00	.00	9,916,731.00	2,198,144,275.00
14707322	PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS	40,272,810.61	.00	1,989,107.00	38,283,703.61
1470732201	PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS C.P	1,405,378.55	.00	1,405,378.55	.00
1470732202	PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS L.P	38,867,432.06	.00	583,728.45	38,283,703.61
147083	OTROS INTERESES	20,402,545.00	.00	1,062,066.00	19,340,479.00
14708321	INTERESES CORRIENTES FNV	20,402,545.00	.00	1,062,066.00	19,340,479.00
147090	Otros Deudores	2,737,940.00	131,105.00	37,364.00	2,831,681.00
14709004	Cheques Devueltos	2,714,875.00	.00	.00	2,714,875.00
1470900401	Cheques Devueltos SEN A	2,714,875.00	.00	.00	2,714,875.00
14709090	Otros Deudores	23,065.00	131,105.00	37,364.00	116,806.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	47,415,590.00	.00	.00	47,415,590.00
147590	OTRAS DEUDAS DIFICIL COBRO	47,415,590.00	.00	.00	47,415,590.00
14759095	DEUDAS DIFICIL COBRO-DEPURACION CONTABLE	47,415,590.00	.00	.00	47,415,590.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,764,541,269.63	384,672,313.52	133,489,442.52	10,015,724,140.63
1605	TERRENOS	578,551,131.28	.00	.00	578,551,131.28
160501	Urbanos	209,618,586.28	.00	.00	209,618,586.28
160502	Rurales	368,932,545.00	.00	.00	368,932,545.00
1610	SEMOVIENTES	171,712,000.00	.00	7,250,000.00	164,462,000.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	10,584,060,204.00	.00	.00	- 10,584,060,204.00
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION SENA	-	2,456,386,359.24	.00	.00	- 2,456,386,359.24
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACION SENA	-	8,127,673,844.76	.00	.00	- 8,127,673,844.76
168508	Equipos de Transporte, Traccion y Elevac	-	1,740,828,571.97	.00	.00	- 1,740,828,571.97
16850802	Terrestre	-	1,740,828,571.97	.00	.00	- 1,740,828,571.97
1685080201	Vehiculos SENA	-	1,740,828,571.97	.00	.00	- 1,740,828,571.97
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-	4,458,920.00	.00	.00	- 4,458,920.00
168601	SEMOVIENTES	-	4,458,920.00	.00	.00	- 4,458,920.00
1695	PROVISIONES PROTEC.PROPIED.PLANTA Y EQUI	-	3,799,186,570.35	.00	.00	- 3,799,186,570.35
169505	EDIFICACIONES	-	3,798,404,203.25	.00	.00	- 3,798,404,203.25
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	782,367.10	.00	.00	- 782,367.10
19	OTROS ACTIVOS		38,061,646,276.30	976,634,585.07	801,856,960.19	38,236,423,901.18
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		27,631,630.00	.00	3,970,533.00	23,661,097.00
190504	Arrendamientos		19,930,279.00	.00	.00	19,930,279.00
190511	SUELDOS Y SALARIOS		7,701,351.00	.00	3,970,533.00	3,730,818.00
19051101	VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES		7,701,351.00	.00	3,970,533.00	3,730,818.00
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,042,892,508.82	976,634,585.07	797,886,427.19	1,221,640,666.70
191001	Materiales y Suministros		1,042,892,508.82	976,634,585.07	797,886,427.19	1,221,640,666.70
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		469,397,070.12	.00	.00	469,397,070.12
191502	Edificios		469,397,070.12	.00	.00	469,397,070.12
19150202	Edificaciones		801,169,299.93	.00	.00	801,169,299.93
19150203	Amortizacion Construc. Prop. Ajena (CR)	-	331,772,229.81	.00	.00	- 331,772,229.81
1999	VALORIZACIONES		36,521,725,067.36	.00	.00	36,521,725,067.36
199952	TERRENOS		15,384,999,827.72	.00	.00	15,384,999,827.72
199962	EDIFICACIONES		21,134,031,239.64	.00	.00	21,134,031,239.64
199970	EQUIPO DE TRANSP.TRACCION Y ELEVACION		1,700,000.00	.00	.00	1,700,000.00
19997001	VEHICULOS SENA		1,700,000.00	.00	.00	1,700,000.00
199977	OTROS ACTIVOS		994,000.00	.00	.00	994,000.00
			96,831,642,545.06	9,698,079,186.40	9,074,127,309.48	97,455,594,421.98
2	PASIVO	-	42,496,243,309.58	5,825,840,661.18	7,447,224,069.59	- 44,117,626,717.99
24	CUENTAS POR PAGAR	-	39,258,807,124.58	5,605,533,386.18	7,066,031,743.59	- 40,719,305,481.99
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		6,490,639.00	4,334,097,494.00	5,455,447,221.60	- 1,114,859,088.60
240101	BIENES Y SERVICIOS		6,490,639.00	4,334,097,494.00	5,455,447,221.60	- 1,114,859,088.60
24010101	COMPRA DE BIENES - C X P		20,151,211.00	1,445,399,292.00	1,801,773,162.60	- 336,222,659.60
24010102	PRESTAC. DE SERV - CONTRATISTAS	-	11,597,600.00	2,888,698,202.00	3,653,674,059.00	- 776,573,457.00
24010190	ADQU.BIENES Y SERV.-DEPURACION CONTABLE	-	2,062,972.00	.00	.00	- 2,062,972.00
2425	ACREEDORES	-	37,094,497,486.30	900,155,079.52	1,266,388,736.56	- 37,460,731,143.34
242510	Seguros	-	2,402,231.50	5,539,978.00	5,539,978.00	- 2,402,231.50
24251001	Companias de Seguros SENA	-	2,351,379.50	5,539,978.00	5,539,978.00	- 2,351,379.50
24251011	SEGUROS DE VIDA	-	14,644.00	.00	.00	- 14,644.00
2425101101	SEGUROS VIDA FUNCIONARIO	-	13,548.00	.00	.00	- 13,548.00
2425101102	SEGUROS VIDA EXFUNCIONARIO	-	1,096.00	.00	.00	- 1,096.00
24251012	SEGUROS DE INCENDIO	-	36,208.00	.00	.00	- 36,208.00

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 11/ 2010 **Hasta :** 11 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX				
2425101201	SEGUROS INCENDIO FUNCIONARIO	-	25,948.00	.00	.00	-	25,948.00
2425101202	SEGUROS INCENDIO EXFUNCIONARIO	-	10,260.00	.00	.00	-	10,260.00
242513	Saldos a Favor de Beneficiarios	-	1,142,625.00	.00	.00	-	1,142,625.00
24251321	Reintegros Prestamos Hipotecarios FNV	-	457,462.00	.00	.00	-	457,462.00
24251322	Reintegros Prestamos Sobre Ahorro FNV	-	685,163.00	.00	.00	-	685,163.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales		.00	136,437,300.00	136,437,300.00		.00
24251801	Descuentos Pensionales		.00	29,120,318.00	29,120,318.00		.00
24251802	Aportes Pensionales		.00	101,668,682.00	101,668,682.00		.00
24251803	Fondo Solidaridad		.00	5,648,300.00	5,648,300.00		.00
242519	Aportes a Seguridad Social	-	331,499,766.00	456,762,749.00	448,921,797.00	-	323,658,814.00
24251901	Salud	-	331,499,766.00	456,762,749.00	448,921,797.00	-	323,658,814.00
2425190101	Salud Descuento Nomina		.00	63,111,818.00	64,997,828.00	-	1,886,010.00
2425190102	Salud Aporte Patronal		.00	62,151,165.00	62,151,165.00		.00
2425190103	PLANILLA INTEGRAL APORTES PARAFISCALES}	-	331,499,766.00	331,499,766.00	321,772,804.00	-	321,772,804.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compens		.00	56,351,000.00	56,351,000.00		.00
24252001	Cajas de Compensacion		.00	32,201,800.00	32,201,800.00		.00
24252002	I.C.B.F.		.00	24,149,200.00	24,149,200.00		.00
242521	Sindicatos	-	338,547.00	6,709,665.00	6,371,118.00		.00
242522	Cooperativas		.00	97,731,785.00	97,731,785.00		.00
242523	Fondos de Empleados		.00	16,055,771.00	16,055,771.00		.00
242524	Embargos Judiciales		.00	4,173,087.00	4,173,087.00		.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	-	3,593,815.00	.00	.00	-	3,593,815.00
242532	Riesgos Profesionales		.00	3,721,521.00	3,721,521.00		.00
242590	Otros Acreedores	-	36,755,520,501.80	116,672,223.52	491,085,379.56	-	37,129,933,657.84
24259001	Ciubes		.00	2,937,191.00	2,937,191.00		.00
24259002	Entidades Bancarias		.00	93,755,483.00	93,755,483.00		.00
24259004	Otros Descuentos por Nomina	-	565,292.00	.00	.00	-	565,292.00
24259007	FONDOS ESPECIALES - SENA	-	24,930,972,849.67	4,648,478.52	297,027,329.56	-	25,223,351,700.71
2425900721	AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	-	14,511,668,318.90	4,513,619.52	157,805,292.52	-	14,664,959,991.90
2425900731	AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	-	10,033,932,457.07	134,859.00	134,164,437.04	-	10,167,962,035.11
2425900741	AL FONDO EMPRENDER	-	385,372,073.70	.00	5,057,600.00	-	390,429,673.70
24259021	DEL FNV AL SENA	-	10,609,979,390.02	.00	66,518,534.00	-	10,676,497,924.02
24259031	DEL FIC AL SENA	-	1,172,825,486.09	.00	21,638,076.00	-	1,194,463,562.09
24259041	DEL FONDO EMPRENDER AL SENA	-	13,237,784.00	.00	.00	-	13,237,784.00
24259090	Otros Acreedores	-	27,939,700.02	15,331,071.00	9,208,766.00	-	21,817,395.02
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-	3,303,406.00	302,325,239.00	302,122,169.00	-	3,100,336.00
243601	Salarios y Pagos Laborales		.00	5,172,300.00	5,172,300.00		.00
243603	Honorarios y Contratos		.00	221,755,876.00	221,755,876.00		.00
24360307	Honorarios		.00	221,755,876.00	221,755,876.00		.00
243605	Servicios		.00	19,485,824.00	19,485,824.00		.00
24360503	Servicio de Restaurante		.00	1,238,148.00	1,238,148.00		.00
24360510	Servicios en General		.00	16,132,685.00	16,132,685.00		.00
24360512	Transporte de Pasajeros		.00	936,040.00	936,040.00		.00
24360513	Servicios Temporales, aseo y vigilancia		.00	1,178,951.00	1,178,951.00		.00

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 11/ 2010 **Hasta :** 11 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX				
243606	Arrendamientos		.00	882,986.00	882,986.00		.00
24360614	Arriendo Bienes Inmuebles		.00	391,882.00	391,882.00		.00
24360615	Arriendo Bienes Muebles		.00	491,104.00	491,104.00		.00
243608	Compras		.00	20,599,909.00	20,599,909.00		.00
24360801	Compras (Consumo)		.00	16,959,568.00	16,959,568.00		.00
24360817	Compras demas Activos Fijos		.00	3,631,004.00	3,631,004.00		.00
24360830	Compras de Combustible		.00	9,337.00	9,337.00		.00
243625	ImpoVentas Retenido por Consignar		.00	30,173,037.00	30,173,037.00		.00
243627	RETENCION IMPUESTO ICA POR COMPRAS	-	3,303,406.00	4,252,237.00	4,052,237.00	-	3,100,336.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA S POR PA	-	19,277,883.07	25,840,165.66	22,996,737.43	-	16,434,454.84
244003	Predial Unificado	-	482,641.00	.00	.00	-	482,641.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	178,700.00	.00	.00	-	178,700.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	18,616,542.07	25,840,165.66	22,996,737.43	-	15,773,113.84
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2,111,735,083.00	43,115,408.00	19,076,879.00	-	2,087,696,554.00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	-	2,111,735,083.00	43,115,408.00	19,076,879.00	-	2,087,696,554.00
24530121	AHORRO EN EL FNV	-	1,303,540,175.00	26,418,754.00	11,580,155.00	-	1,288,701,576.00
2453012101	AHORRO FNV CORTO PLAZO	-	335,766,356.00	26,418,754.00	11,580,155.00	-	320,927,757.00
2453012102	AHORRO FNV LARGO PLAZO	-	967,773,819.00	.00	.00	-	967,773,819.00
24530122	APORTE SEN A 50% SOBRE AHORRO	-	651,770,088.00	13,526,404.00	6,107,105.00	-	644,350,789.00
24530123	INTERESES DEL 12% SOBRE AHORRO	-	156,424,820.00	3,170,250.00	1,389,619.00	-	154,644,189.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	-	36,483,905.21	.00	.00	-	36,483,905.21
245507	RETENCION SOBRE CONTRATOS	-	876,579.21	.00	.00	-	876,579.21
24550701	A APRENDICES	-	186,536.31	.00	.00	-	186,536.31
24550702	DEPOSITOS EN GARANTIA SEN A	-	378,819.90	.00	.00	-	378,819.90
24550731	DEPOSITOS EN GARANTIA FIC	-	311,223.00	.00	.00	-	311,223.00
245509	INVENTARIOS	-	35,444,688.00	.00	.00	-	35,444,688.00
245590	Otros Depositos	-	162,638.00	.00	.00	-	162,638.00
24559001	Aprendices	-	162,638.00	.00	.00	-	162,638.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	-	977,850,539.00	135,536,503.00	111,816,350.00	-	954,130,386.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	973,915,204.00	135,536,503.00	111,816,350.00	-	950,195,051.00
250502	Cesantias	-	971,289,358.00	62,425,609.00	38,705,456.00	-	947,569,205.00
25050221	CESANTIAS CONSOLIDADAS CORTO PLAZO	-	472,334,601.00	.00	.00	-	472,334,601.00
25050222	CESANTIAS CONSOLIDADAS LARGO PLAZO	-	498,954,757.00	62,425,609.00	38,705,456.00	-	475,234,604.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	-	2,625,846.00	73,110,894.00	73,110,894.00	-	2,625,846.00
2510	PENSIONES POR PAGAR	-	3,935,335.00	.00	.00	-	3,935,335.00
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	3,935,335.00	.00	.00	-	3,935,335.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	2,259,585,646.00	84,770,772.00	269,375,976.00	-	2,444,190,850.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	359,804,832.00	.00	.00	-	359,804,832.00
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	-	359,804,832.00	.00	.00	-	359,804,832.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	1,899,780,814.00	84,770,772.00	269,375,976.00	-	2,084,386,018.00
271501	Cesantias	-	298,211,402.00	38,705,456.00	64,267,658.00	-	323,773,604.00
27150121	Provision Cesantias	-	298,211,402.00	38,705,456.00	64,267,658.00	-	323,773,604.00
271502	Intereses sobre Cesantias	-	72,086,400.00	.00	7,715,197.00	-	79,801,597.00
27150221	Intereses 12%	-	72,086,400.00	.00	7,715,197.00	-	79,801,597.00

REPORTE : SCMREFRE
 ORDEN : Tipo Mayor,mayor,nivel
 USUARIO : AJAIMES
 Factor de Conversión : 1

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1
BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO
 Periodo desde : 11/ 2010 Hasta : 11 / 2010

PAGINA : 11 20
 FECHA : 21/12/2010
 HORA* : 15:00:45

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX				
271503	Vacaciones	-	270,818,825.00	25,426,854.00	31,321,344.00	-	276,713,315.00
271504	Prima de Servicios	-	250,296,747.00	229,166.00	64,248,568.00	-	314,316,149.00
271506	Prima de Vacaciones	-	360,365,789.00	20,409,296.00	37,555,551.00	-	377,512,044.00
271509	Prima de Navidad	-	648,001,651.00	.00	64,267,658.00	-	712,269,309.00
		-	42,496,243,309.58	5,825,840,661.18	7,447,224,069.59	-	44,117,626,717.99
3	PATRIMONIO	-	100,530,548,944.55	1,277,388,674.38	6,276,987,353.20	-	105,530,147,623.37
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	100,530,548,944.55	1,277,388,674.38	6,276,987,353.20	-	105,530,147,623.37
3208	CAPITAL FISCAL	-	89,877,742,008.42	1,277,388,674.38	6,269,683,615.20	-	94,870,036,949.24
320801	Capital Fiscal	-	89,877,742,008.42	1,277,388,674.38	6,269,683,615.20	-	94,870,036,949.24
32080101	Capital Fiscal SENA	-	2,996,020,504.44	.00	.00	-	2,996,020,504.44
32080106	RESPONSABILIDADES (DB)	-	1,593,919.90	.00	.00	-	1,593,919.90
3208010602	DE BIENES (DB)	-	24,801,473.85	.00	.00	-	24,801,473.85
3208010605	PROVISION RESPONSABILIDADES BIENES (CR)	-	26,395,393.75	.00	.00	-	26,395,393.75
32080110	PRINCIPAL Y SUBALTERNA FONDOS	-	162,825,962,766.30	1,219,328,075.91	6,129,456,380.73	-	167,736,091,071.12
3208011001	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS SENA	-	161,423,886,081.30	1,218,639,075.91	6,090,750,924.73	-	166,295,997,930.12
3208011021	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FNV	-	1,428,901,289.00	.00	38,705,456.00	-	1,467,606,745.00
3208011031	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FIC	-	20,364,944.00	689,000.00	.00	-	21,053,944.00
3208011041	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS F.EMPRESAR	-	6,459,660.00	.00	.00	-	6,459,660.00
32080112	PRINCIPAL Y SUBALTERNA BIENES	-	4,782,663,785.94	58,060,598.47	140,227,234.47	-	4,864,830,421.94
3208011201	BIENES TRANSFERERIDOS Y RECIBIDOS	-	4,782,663,785.94	58,060,598.47	140,227,234.47	-	4,864,830,421.94
32080115	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	81,547,914,447.36	.00	.00	-	81,547,914,447.36
3208011501	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES SENA	-	89,976,638,679.97	.00	.00	-	89,976,638,679.97
3208011521	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES FNV	-	765,765,879.28	.00	.00	-	765,765,879.28
3208011531	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES FIC	-	7,255,017,799.43	.00	.00	-	7,255,017,799.43
3208011541	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES F.EMPRESAR	-	407,940,553.90	.00	.00	-	407,940,553.90
32080121	Capital Fiscal FNV	-	646,734,728.21	.00	.00	-	646,734,728.21
32080131	Capital Fiscal FIC	-	230,704,343.99	.00	.00	-	230,704,343.99
32080141	CAPITAL FISCAL F. EMPRESAR	-	58,023,593.00	.00	.00	-	58,023,593.00
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-	3,394,256,159.02	.00	7,303,738.00	-	3,401,559,897.02
323502	En Especie	-	3,394,256,159.02	.00	7,303,738.00	-	3,401,559,897.02
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	36,521,725,067.36	.00	.00	-	36,521,725,067.36
324052	TERRENOS	-	15,384,999,827.72	.00	.00	-	15,384,999,827.72
324062	EDIFICACIONES	-	21,134,031,239.64	.00	.00	-	21,134,031,239.64
324070	EQUIPO DE TRANSP.TRACCION Y ELEVACION	-	1,700,000.00	.00	.00	-	1,700,000.00
32407001	VEHICULOS SENA	-	1,700,000.00	.00	.00	-	1,700,000.00
324077	OTROS ACTIVOS	-	994,000.00	.00	.00	-	994,000.00
3270	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-	29,263,174,290.25	.00	.00	-	29,263,174,290.25
327001	PROVISIONES PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	-	3,799,186,570.35	.00	.00	-	3,799,186,570.35
32700104	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	782,367.10	.00	.00	-	782,367.10
32700105	EDIFICACIONES	-	3,798,404,203.25	.00	.00	-	3,798,404,203.25
327003	DEPRECIACION PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	-	25,463,987,719.90	.00	.00	-	25,463,987,719.90
32700301	EDIFICACIONES	-	1,096,362,045.00	.00	.00	-	1,096,362,045.00
32700304	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	16,745,422,947.90	.00	.00	-	16,745,422,947.90

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 11/ 2010 **Hasta :** 11 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
32700306	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA		2,016,954,245.00	.00	.00	2,016,954,245.00
32700307	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION		4,776,380,545.00	.00	.00	4,776,380,545.00
32700308	EQUIPO TRANPORTE,TRACCION Y ELEVACION		828,867,937.00	.00	.00	828,867,937.00
			- 100,530,548,944.55		1,277,388,674.38	6,276,987,353.20
						- 105,530,147,623.37
4	INGRESOS	-	5,850,135,453.98	3,688,781.00	601,861,008.05	- 6,448,307,681.03
41	INGRESOS FISCALES	-	4,074,536,340.66	750,115.00	308,729,244.14	- 4,382,515,469.80
4110	NO TRIBUTARIOS	-	495,022,648.00	.00	19,630,513.00	- 514,653,161.00
411002	Multas	-	495,022,648.00	.00	19,630,513.00	- 514,653,161.00
41100201	MULTAS MINTRABAJO	-	375,232,460.00	.00	10,300,330.00	- 385,532,790.00
41100202	MULTAS POR APRENDICES	-	119,790,188.00	.00	9,330,183.00	- 129,120,371.00
4114	APORTES Y COTIZACIONES	-	3,579,513,692.66	750,115.00	289,098,731.14	- 3,867,862,308.80
411401	SENA	-	3,579,513,692.66	750,115.00	289,098,731.14	- 3,867,862,308.80
41140101	APORTES DE LEY SENA	-	1,694,248,294.95	615,256.00	139,501,909.10	- 1,833,134,948.05
4114010101	APORTES DE LEY SENA SEC.PUBLICO	-	24,697,418.00	217,989.00	5,912,123.00	- 30,391,552.00
4114010102	APORTES DE LEY SENA SEC.PRIVADO	-	1,669,550,876.95	397,267.00	133,589,786.10	- 1,802,743,396.05
41140105	APORTES DE LEY SENA VIGENCIA ANTERIOR	-	245,148,659.12	.00	16,156,759.00	- 261,305,418.12
4114010501	APORTES LEY SENA VIG.ANT.SEC.PUBLICO	-	23,494,743.00	.00	360,127.00	- 23,854,870.00
4114010502	APORTES LEY SENA VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	221,653,916.12	.00	15,796,632.00	- 237,450,548.12
41140108	MONETIZACION 20% APOYOS SOSTENIMIENTO	-	7,169,247.20	.00	1,264,400.00	- 8,433,647.20
41140131	APORTES DE LEY FIC	-	1,361,405,124.94	134,859.00	126,377,942.04	- 1,487,648,207.98
4114013101	APORTES DE LEY FIC SEC.PUBLICO	-	31,903.00	.00	.00	- 31,903.00
4114013102	APORTES DE LEY FIC SEC.PRIVADO	-	1,361,373,221.94	134,859.00	126,377,942.04	- 1,487,616,304.98
41140135	APORTES DE LEY FIC VIGENCIA ANTERIOR	-	242,865,377.65	.00	740,121.00	- 243,605,498.65
4114013501	APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PUBLICO	-	34,726.00	.00	.00	- 34,726.00
4114013502	APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	242,830,651.65	.00	740,121.00	- 243,570,772.65
41140140	INGRESOS FONDO EMPRENDER	-	28,676,988.80	.00	5,057,600.00	- 33,734,588.80
4114014001	MONETIZACION 80%	-	28,676,988.80	.00	5,057,600.00	- 33,734,588.80
42	VENTA DE BIENES	-	326,500,200.00	.00	17,768,590.00	- 344,268,790.00
4201	PROD.A GROPEC,DE SILVICUL,AVICUL.Y PESCA	-	210,639,130.00	.00	12,089,040.00	- 222,728,170.00
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	-	107,551,130.00	.00	12,089,040.00	- 119,640,170.00
420104	SEMOVIENTES	-	103,088,000.00	.00	.00	- 103,088,000.00
4203	PRODUCT.ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y ALCOHOLES	-	18,407,270.00	.00	2,065,000.00	- 20,472,270.00
420302	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	18,407,270.00	.00	2,065,000.00	- 20,472,270.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	97,453,800.00	.00	3,614,550.00	- 101,068,350.00
420408	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	-	4,169,050.00	.00	556,750.00	- 4,725,800.00
420410	PRODUCTOS METALURGICOS Y DE MICROFUNDICI	-	.00	.00	1,031,800.00	- 1,031,800.00
420412	PRODUCTOS DE MADERA	-	1,934,000.00	.00	104,000.00	- 2,038,000.00
420414	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	-	20,157,750.00	.00	1,296,000.00	- 21,453,750.00
420415	EQUIPOS	-	69,140,000.00	.00	.00	- 69,140,000.00
420490	OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	2,053,000.00	.00	626,000.00	- 2,679,000.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-	148,224,839.00	1,080,000.00	10,378,600.00	- 157,523,439.00
4345	SERVICIOS HOTELEROS Y PROMOCION TURISTIC	-	15,101,500.00	.00	1,155,000.00	- 16,256,500.00
434506	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	13,249,500.00	.00	420,000.00	- 13,669,500.00

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX			
434590	OTROS SERVICIOS HOTELEROS	-	1,852,000.00	.00	735,000.00	-	2,587,000.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	-	4,394,030.00	.00	246,600.00	-	4,640,630.00
436006	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	-	4,095,430.00	.00	234,200.00	-	4,329,630.00
436007	CARNET	-	298,600.00	.00	12,400.00	-	311,000.00
4390	OTROS SERVICIOS	-	128,729,309.00	1,080,000.00	8,977,000.00	-	136,626,309.00
439002	SERVICIO DE APOYO INDUSTRIAL	-	2,907,500.00	.00	581,000.00	-	3,488,500.00
439004	ASISTENCIA TECNICA	-	500,000.00	.00	.00	-	500,000.00
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	-	55,535,862.00	1,080,000.00	8,396,000.00	-	62,851,862.00
439090	OTROS SERVICIOS	-	69,785,947.00	.00	.00	-	69,785,947.00
43909002	FORMACION PROFESIONAL ESPECIALIZADA	-	69,785,947.00	.00	.00	-	69,785,947.00
48	OTROS INGRESOS	-	1,300,874,074.32	1,858,666.00	264,984,573.91	-	1,563,999,982.23
4805	FINANCIEROS	-	312,350,427.00	.00	29,914,621.00	-	342,265,048.00
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	-	200,251,115.00	.00	21,510,221.00	-	221,761,336.00
48050403	INTERESES MESA D A S PENSIONALES	-	1,058,499.00	.00	197,272.00	-	1,255,771.00
48050421	INTERESES CORRIENTES FNV	-	199,192,616.00	.00	21,312,949.00	-	220,505,565.00
480513	Recargo por Mora	-	109,666,013.00	.00	8,166,265.00	-	117,832,278.00
48051301	RECARGO POR MORA A PORTES SENA	-	69,476,361.00	.00	6,689,799.00	-	76,166,160.00
48051321	Recargo por Mora FNV	-	1,341,922.00	.00	485,003.00	-	1,826,925.00
48051331	RECARGO POR MORA A PORTES FIC	-	38,847,730.00	.00	991,463.00	-	39,839,193.00
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	-	2,433,299.00	.00	238,135.00	-	2,671,434.00
48053501	RENDIMIENTOS CONVENIOS SENA	-	2,433,299.00	.00	238,135.00	-	2,671,434.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	49,085,951.00	.00	2,080,000.00	-	51,165,951.00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-	8,931,885.00	.00	.00	-	8,931,885.00
48080501	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS SENA	-	8,931,885.00	.00	.00	-	8,931,885.00
480815	FOTOCOPIAS	-	135,400.00	.00	.00	-	135,400.00
480817	ARRENDAMIENTOS	-	40,018,666.00	.00	2,080,000.00	-	42,098,666.00
4810	EXTRA ORDINARIOS	-	890,682,748.67	1,855,666.00	222,028,318.00	-	1,110,855,400.67
481007	Sobrantes	-	267,353.08	.00	242.00	-	267,595.08
481008	Recuperaciones	-	820,320,010.47	1,855,492.00	216,018,415.00	-	1,034,482,933.47
48100805	RECAUDO POR VALERAS	-	42,094,100.00	.00	4,146,500.00	-	46,240,600.00
48100806	REINTEGRO SERVICIO TELEFONICO	-	3,144.00	.00	88,861.00	-	92,005.00
48100808	REINTEGRO CURSOS CAPACITACION	-	1,048,250.00	.00	.00	-	1,048,250.00
48100809	DEVOLUCION IVA ENTID. EDUCACION SUPERIOR	-	776,412,571.00	1,855,492.00	211,783,054.00	-	986,340,133.00
48100811	REPOSICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	761,945.47	.00	.00	-	761,945.47
481047	A PROVECHAMIENTOS	-	22,264,122.76	.00	.00	-	22,264,122.76
48104702	EXCEDENTES SERVICIO MEDICO A SISTENCIAL	-	22,264,122.76	.00	.00	-	22,264,122.76
481049	INDEMNIZACIONES	-	32,734,800.00	.00	6,000,000.00	-	38,734,800.00
48104901	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS	-	32,734,800.00	.00	6,000,000.00	-	38,734,800.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	-	15,096,462.36	174.00	9,661.00	-	15,105,949.36
48109003	Ingresos Ocasionales	-	14,087,080.00	.00	.00	-	14,087,080.00
4810900301	Ocasionales SENA	-	14,087,080.00	.00	.00	-	14,087,080.00
48109006	AJUSTE AL PESO	-	6,778.32	174.00	9,661.00	-	16,265.32
48109090	INGRESOS EXTRA ORDINARIOS VARIOS	-	1,002,604.04	.00	.00	-	1,002,604.04
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	48,754,947.65	3,000.00	10,961,634.91	-	59,713,582.56

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX			
481554	INGRESOS FISCALES	-	983.00	.00	.00	-	983.00
481555	VENTA DE BIENES	-	28,300,000.00	.00	.00	-	28,300,000.00
481559	OTROS INGRESOS	-	20,453,964.65	3,000.00	10,961,634.91	-	31,412,599.56
		-	5,850,135,453.98	3,688,781.00	601,861,008.05	-	6,448,307,681.03
5	GASTOS	52,045,285,163.05	6,634,495,129.91	39,292,692.55	58,640,487,600.41		
51	ADMINISTRACION	4,243,505,068.63	304,486,270.16	308,427.55	4,547,682,911.24		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	784,951,915.19	99,018,724.00	.00	883,970,639.19		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	453,404,346.00	46,102,095.00	.00	499,506,441.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	27,147,406.00	2,628,889.00	.00	29,776,295.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	45,360,115.00	4,498,736.00	.00	49,858,851.00		
510117	VACACIONES	21,531,305.00	2,192,494.00	.00	23,723,799.00		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	784,294.00	.00	.00	784,294.00		
510119	BONIFICACIONES	12,975,987.00	.00	.00	12,975,987.00		
510124	CESANTIAS	45,360,115.00	4,498,736.00	.00	49,858,851.00		
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,445,389.00	540,064.00	.00	5,985,453.00		
51012521	INTERESES A LAS CESANTIAS FNV	5,445,389.00	540,064.00	.00	5,985,453.00		
510130	CAPACITACION,BIENESTAR SOC. Y ESTIMULOS	1,187,550.00	.00	.00	1,187,550.00		
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,936,256.19	.00	.00	2,936,256.19		
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	.00	22,410,081.00	.00	22,410,081.00		
510147	VIAICOS	10,741,256.00	517,908.00	.00	11,259,164.00		
51014701	VIAICOS NACIONALES	10,741,256.00	517,908.00	.00	11,259,164.00		
510148	GASTOS DE VIAJE	40,561,419.00	4,052,576.00	.00	44,613,995.00		
51014801	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS	1,824,200.00	2,620,012.00	.00	4,444,212.00		
51014802	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROP.	38,397,739.00	1,432,564.00	.00	39,830,303.00		
51014803	AUXILIO DE MANUTENCION	339,480.00	.00	.00	339,480.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	43,030,016.00	4,497,400.00	.00	47,527,416.00		
510160	SUBIDIO DE ALIMENTACION	12,840,669.00	1,373,333.00	.00	14,214,002.00		
510164	OTRAS PRIMAS	52,998,360.00	4,676,412.00	.00	57,674,772.00		
51016401	PRIMA TECNICA	17,518,678.00	2,591,972.00	.00	20,110,650.00		
51016402	PRIMA DE COORDINACION	18,218,782.00	2,084,440.00	.00	20,303,222.00		
51016408	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	17,260,900.00	.00	.00	17,260,900.00		
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8,647,432.00	1,030,000.00	.00	9,677,432.00		
51019002	AUXILIO DE EDUCACION	2,472,000.00	.00	.00	2,472,000.00		
51019003	AUXILIO DE ANTEOJOS	6,175,432.00	1,030,000.00	.00	7,205,432.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	604,967,793.00	5,737,396.00	.00	610,705,189.00		
510201	INCAPACIDADES	604,967,793.00	.00	.00	604,967,793.00		
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	.00	5,737,396.00	.00	5,737,396.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	210,035,691.00	19,686,461.00	.00	229,722,152.00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENS.FAMILIAR	22,078,010.00	2,202,946.00	.00	24,280,956.00		
510303	COTIZACIONES A SEG.SOCIAL EN SALUD	41,174,409.00	4,253,929.00	.00	45,428,338.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,867,272.00	290,279.00	.00	3,157,551.00		
510307	COTIZAC.A ENTID.ADMN.DEL REGIMEN A HORRO	80,896,057.00	7,149,227.00	.00	88,045,284.00		
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63,019,943.00	5,790,080.00	.00	68,810,023.00		

REPORTE : SCMPREFRE
ORDEN : Tipo Mayor,mayor,nivel
USUARIO : AJAIMES

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA : 15 20
FECHA : 21/12/2010
HORA* : 15:00:45

BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO

Factor de Conversión : 1

Periodo desde : 11/ 2010 Hasta : 11 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
51039002	APORTES 50% SENAL FNV	63,019,943.00	5,790,080.00	.00	68,810,023.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19,458,890.00	1,883,638.00	.00	21,342,528.00
510401	APORTES AL ICBF	19,458,890.00	1,883,638.00	.00	21,342,528.00
5111	GENERALES	2,421,231,947.49	155,490,381.08	.00	2,576,722,328.57
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	2,049,050,035.00	123,212,322.00	.00	2,172,262,357.00
51111101	HONORARIOS	1,944,746,137.00	102,738,908.00	.00	2,047,485,045.00
51111102	SERVICIOS TECNICOS	104,303,898.00	20,473,414.00	.00	124,777,312.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,507,513.49	6,031,480.08	.00	58,538,993.57
51111401	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	42,381,175.96	1,641,179.70	.00	44,022,355.66
51111402	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	10,126,337.53	3,813,664.38	.00	13,940,001.91
51111404	ELEMENTOS Y MATERIALES IMPRENTA	.00	232,000.00	.00	232,000.00
51111405	ELEMENTOS Y MATERIALES COMPUTACION	.00	344,636.00	.00	344,636.00
511115	MANTENIMIENTO	102,717,689.00	4,201,186.00	.00	106,918,875.00
51111501	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	59,477,944.00	3,537,486.00	.00	63,015,430.00
51111502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	30,897,880.00	.00	.00	30,897,880.00
51111503	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	1,204,660.00	.00	.00	1,204,660.00
51111505	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,137,205.00	663,700.00	.00	11,800,905.00
511116	REPARACIONES	1,750,000.00	.00	.00	1,750,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3,979,635.00	1,143,537.00	.00	5,123,172.00
51111705	TELEFONIA CELULAR	3,979,635.00	1,143,537.00	.00	5,123,172.00
511118	ARRENDAMIENTO	16,475,000.00	930,000.00	.00	17,405,000.00
51111801	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	16,475,000.00	930,000.00	.00	17,405,000.00
511119	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	556,900.00	.00	.00	556,900.00
51111903	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS	556,900.00	.00	.00	556,900.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,270,000.00	.00	.00	1,270,000.00
511121	IMPRESOS,PUBLIC.,SUSCRIP.Y AFILIACIONES	18,416,388.00	.00	.00	18,416,388.00
511122	FOTOCOPIAS	1,943,400.00	.00	.00	1,943,400.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	781,202.00	21,456.00	.00	802,658.00
51112301	MOVILIZACION LOCAL	781,202.00	21,456.00	.00	802,658.00
511125	SEGUROS GENERALES	25,256,500.00	.00	.00	25,256,500.00
51112515	TRANSPORTE	25,256,500.00	.00	.00	25,256,500.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	42,385,000.00	13,137,000.00	.00	55,522,000.00
511137	EVENTOS CULTURALES	4,701,600.00	.00	.00	4,701,600.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,805,000.00	830,000.00	.00	9,635,000.00
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENAL	8,805,000.00	830,000.00	.00	9,635,000.00
511155	ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	4,811,430.00	.00	.00	4,811,430.00
51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	4,811,430.00	.00	.00	4,811,430.00
511165	INTANGIBLES	17,236,519.00	.00	.00	17,236,519.00
51116502	SOFTWARE	17,236,519.00	.00	.00	17,236,519.00
511166	COSTAS PROCESALES	604,831.00	.00	.00	604,831.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	67,983,305.00	5,983,400.00	.00	73,966,705.00
51119002	CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES	67,983,305.00	5,983,400.00	.00	73,966,705.00
5111900207	MOVILIZACION SENAL	18,761,428.00	5,983,400.00	.00	24,744,828.00
5111900208	BIENESTAR SOCIAL SENAL	49,221,877.00	.00	.00	49,221,877.00

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
5120		IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		202,858,831.95	22,669,670.08	308,427.55	225,220,074.48
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		202,858,831.95	22,669,670.08	308,427.55	225,220,074.48
52		DE OPERACION		46,463,589,558.00	6,294,896,301.26	38,976,610.00	52,719,509,249.26
5202		SUELDOS Y SALARIOS		10,876,310,291.62	2,096,636,509.15	97,170.00	12,972,849,630.77
520201		SUELDOS DEL PERSONAL		5,418,593,837.00	612,499,265.00	93,737.00	6,030,999,365.00
520202		JORNALES		67,160,000.00	8,760,000.00	.00	75,920,000.00
520203		HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		151,282,683.00	23,526,646.00	.00	174,809,329.00
520212		PRIMA DE VACACIONES		495,822,451.00	39,083,532.00	.00	534,905,983.00
520213		PRIMA DE NAVIDAD		616,240,244.00	61,694,793.00	.00	677,935,037.00
520216		VACACIONES		455,791,447.00	34,739,028.00	.00	490,530,475.00
520217		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		4,509,333.00	5,736,576.00	.00	10,245,909.00
520218		BONIFICACIONES		212,765,581.00	12,710,548.00	.00	225,476,129.00
520220		AUXILIO DE TRANSPORTE		30,379,550.00	3,191,850.00	.00	33,571,400.00
520221		CESANTIAS		1,090,790,920.00	59,768,922.00	.00	1,150,559,842.00
520222		INTERESES A LAS CESANTIAS		72,345,877.00	7,175,133.00	.00	79,521,010.00
52022221		INTERESES A LAS CESANTIAS		72,345,877.00	7,175,133.00	.00	79,521,010.00
520223		CAPACITACION, BIENESTAR SOC.Y ESTIMULOS		93,705,820.00	993,216,323.00	.00	1,086,922,143.00
520224		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		84,961,094.62	2,413,634.15	.00	87,374,728.77
520227		CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL		119,681,709.00	11,414,975.00	.00	131,096,684.00
520228		VIA TICOS		271,541,221.00	36,745,494.00	.00	308,286,715.00
52022801		VIA TICOS NACIONALES		271,541,221.00	36,745,494.00	.00	308,286,715.00
520229		GASTOS DE VIAJE		292,779,820.00	56,667,726.00	.00	349,447,546.00
52022901		TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS		124,163,098.00	12,832,983.00	.00	136,996,081.00
52022902		TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS		99,603,328.00	15,718,453.00	.00	115,321,781.00
52022903		AUXILIO DE MANUTENCION		69,013,394.00	28,116,290.00	.00	97,129,684.00
520231		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		26,389.00	.00	.00	26,389.00
520233		PRIMA DE SERVICIOS		616,033,785.00	59,751,168.00	.00	675,784,953.00
520240		SUBSIDIO DE ALIMENTACION		310,596,031.00	31,736,707.00	3,433.00	342,329,305.00
520244		OTRAS PRIMAS		471,302,499.00	35,804,189.00	.00	507,106,688.00
52024401		PRIMA TECNICA		94,703,159.00	10,685,875.00	.00	105,389,034.00
52024402		PRIMA DE COORDINACION		75,841,593.00	7,827,777.00	.00	83,669,370.00
52024403		PRIMA DE LOCALIZACION		146,313,527.00	14,182,261.00	.00	160,495,788.00
52024406		PRIMA DE MATRIMONIO		869,611.00	.00	.00	869,611.00
52024407		PRIMA DE NACIMIENTO		3,170,397.00	.00	.00	3,170,397.00
52024408		PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO		150,404,212.00	3,108,276.00	.00	153,512,488.00
5203		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,358,174,508.99	46,201,797.00	.00	1,404,376,305.99
520304		GASTOS MEDICOS Y DROGAS		1,358,174,508.99	46,201,797.00	.00	1,404,376,305.99
5204		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,931,395,558.00	208,348,106.00	.00	2,139,743,664.00
520401		SEGUROS DE VIDA		.00	22,501,319.00	.00	22,501,319.00
520402		APORTES A CAJAS COMPENSACION FAMILIAR		301,303,224.00	29,998,854.00	.00	331,302,078.00
520403		COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		607,918,094.00	57,897,236.00	.00	665,815,330.00
520405		COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		33,900,291.00	3,431,242.00	.00	37,331,533.00
520407		COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN A HORRO		981,203,333.00	94,519,455.00	.00	1,075,722,788.00
520490		OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7,070,616.00	.00	.00	7,070,616.00

REPORTE : SCMREFRE
ORDEN : Tipo Mayor,mayor,nivel
USUARIO : AJAIMES
Factor de Conversión : 1

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1
BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO
Periodo desde : 11/ 2010 Hasta : 11 / 2010

PAGINA : 17 20
FECHA : 21/12/2010
HORA* : 15:00:45

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
52049005	TRASLADO DE FUNCIONARIOS		7,070,616.00	.00	.00	7,070,616.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		223,059,453.00	22,265,562.00	.00	245,325,015.00
520701	APORTES AL I.C.B.F.		223,059,453.00	22,265,562.00	.00	245,325,015.00
5211	GENERALES		31,975,197,258.38	3,916,835,331.49	38,875,223.00	35,853,157,366.87
521108	GASTOS DE ASOCIACION		13,628,223.00	400,000.00	.00	14,028,223.00
52110805	PROGRAMAS JOVENES EN ACCION		13,628,223.00	400,000.00	.00	14,028,223.00
5211080501	CAPACITACION		10,847,200.00	400,000.00	.00	11,247,200.00
5211080502	APOYOS DE SOSTENIMIENTO		2,781,023.00	.00	.00	2,781,023.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		21,439,779,448.00	2,495,635,508.00	25,780,000.00	23,909,634,956.00
52110901	HONORARIOS		20,549,605,638.00	2,387,886,647.00	18,720,000.00	22,918,772,285.00
52110902	SERVICIOS TECNICOS		890,173,810.00	107,748,861.00	7,060,000.00	990,862,671.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		1,483,899,899.00	81,819,898.00	.00	1,565,719,797.00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS		340,082,238.97	61,057,052.98	260,152.00	400,879,139.95
52111201	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		227,010,315.39	44,118,641.11	60,152.00	271,068,804.50
52111202	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA		106,528,153.58	16,938,411.87	200,000.00	123,266,565.45
52111205	ELEMENTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION		6,125,770.00	.00	.00	6,125,770.00
52111209	ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICOS		236,000.00	.00	.00	236,000.00
52111231	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA FIC		182,000.00	.00	.00	182,000.00
521113	MANTENIMIENTO		1,234,029,838.12	136,833,850.00	1,582,000.00	1,369,281,688.12
52111301	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES		920,065,429.12	58,975,132.00	192,000.00	978,848,561.12
52111302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		156,815,804.00	55,081,618.00	1,390,000.00	210,507,422.00
52111303	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA		1,042,684.00	.00	.00	1,042,684.00
52111304	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION		98,466,105.00	.00	.00	98,466,105.00
52111305	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE		57,639,816.00	22,777,100.00	.00	80,416,916.00
521115	SERVICIOS PUBLICOS		1,285,766,912.00	153,213,360.00	184,647.00	1,438,795,625.00
52111501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		76,703,723.00	8,894,733.00	.00	85,598,456.00
52111502	ENERGIA ELECTRICA		879,185,104.00	112,891,490.00	.00	992,076,594.00
52111503	TELEFONO, FAX Y BEEPER		275,093,653.00	24,262,466.00	64,090.00	299,292,029.00
52111505	TELEFONIA CELULAR		6,054,388.00	1,037,031.00	120,557.00	6,970,862.00
52111506	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		35,103,200.00	4,796,000.00	.00	39,899,200.00
52111507	GAS		12,994,284.00	1,245,640.00	.00	14,239,924.00
52111590	OTROS SERVICIOS PUBLICOS		632,560.00	86,000.00	.00	718,560.00
521116	ARRENDAMIENTO		88,749,786.00	23,343,225.00	1,449,000.00	110,644,011.00
52111601	ARRENDAMIENTO INMUEBLES		68,929,786.00	11,065,625.00	1,449,000.00	78,546,411.00
52111602	ARRENDAMIENTO EQUIPOS VARIOS		19,820,000.00	12,277,600.00	.00	32,097,600.00
521117	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE		41,591,929.00	40,000.00	25,500.00	41,606,429.00
52111703	TRANSPORTE TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADER		26,841,929.00	40,000.00	25,500.00	26,856,429.00
52111704	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS		14,750,000.00	.00	.00	14,750,000.00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12,238,000.00	.00	.00	12,238,000.00
521119	IMPRESOS, PUBLICAC., SUSCRIP.Y AFILIAC.		14,913,706.00	111,750.00	.00	15,025,456.00
521120	FOTOCOPIAS		42,734,505.00	9,534,120.00	.00	52,268,625.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		49,848,813.00	6,108,167.00	.00	55,956,980.00
52112101	MOVILIZACION LOCAL		48,156,013.00	5,928,167.00	.00	54,084,180.00
52112102	FLETES Y ACARREOS		1,692,800.00	180,000.00	.00	1,872,800.00

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
521125		PROMOCION Y DIVULGACION	106,775,000.00	.00	.00		106,775,000.00
521129		MATERIALES DE EDUCACION	3,395,362,129.22	565,527,118.70	549,324.00		3,960,339,923.92
52112901		INSUMOS PARA FORMACION SENA	3,395,362,129.22	565,527,118.70	549,324.00		3,960,339,923.92
521130		DISEÑOS Y ESTUDIOS	5,550,000.00	.00	.00		5,550,000.00
521131		SEGURIDAD INDUSTRIAL	77,075,298.00	3,085,159.00	.00		80,160,457.00
521135		EVENTOS CULTURALES	103,062,652.00	2,312,000.00	.00		105,374,652.00
521144		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,094,795.00	13,764,057.00	.00		127,858,852.00
52114401		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENA	114,094,795.00	13,764,057.00	.00		127,858,852.00
521147		SERVICIOS ASEO,CAFETERIA,REST.Y LAVANDER	497,492,467.00	61,903,350.00	.00		559,395,817.00
52114701		SERVICIOS ASEO Y LAVANDERIA	462,627,027.00	59,803,350.00	.00		522,430,377.00
52114702		SERVICIOS CAFETERIA Y RESTAURANTE	34,865,440.00	2,100,000.00	.00		36,965,440.00
521152		ORGANIZACION DE EVENTOS	7,476,200.00	.00	.00		7,476,200.00
521153		ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	12,810,019.55	12,481,707.00	.00		25,291,726.55
52115301		ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	138,422.29	.00	.00		138,422.29
52115302		ELEMENTOS DE CAFETERIA	12,671,597.26	12,481,707.00	.00		25,153,304.26
521164		INTANGIBLES	13,537,350.00	.00	.00		13,537,350.00
52116402		SOFTWARE	13,537,350.00	.00	.00		13,537,350.00
521190		OTROS GASTOS GENERALES	1,594,698,049.52	289,665,008.81	9,044,600.00		1,875,318,458.33
52119001		SUBSIDIO PARA EDUCACION	96,252,996.00	2,420,500.00	.00		98,673,496.00
52119002		CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES	1,494,279,280.52	286,516,508.81	9,044,600.00		1,771,751,189.33
5211900202		ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	64,185,100.00	.00	.00		64,185,100.00
5211900203		BECAS SENA	1,302,950.00	.00	.00		1,302,950.00
5211900204		SEGUROS SENA	1,020,888.00	.00	.00		1,020,888.00
5211900205		DOTACION SENA	1,152,000.00	690,432.00	.00		1,842,432.00
5211900207		MOVILIZACION SENA	69,399,457.00	10,360,000.00	.00		79,759,457.00
5211900208		BIENESTAR SOCIAL SENA	868,533,110.52	176,418,679.81	9,044,600.00		1,035,907,190.33
5211900209		MONITORIAS DE APRENDICES	405,808,735.00	77,409,321.00	.00		483,218,056.00
5211900231		CONTRATOS FIC	103,000.00	.00	.00		103,000.00
5211900233		BECAS FIC	76,388,040.00	21,638,076.00	.00		98,026,116.00
5211900238		BIENESTAR SOCIAL FIC	6,386,000.00	.00	.00		6,386,000.00
52119090		OTROS GASTOS GENERALES	4,165,773.00	728,000.00	.00		4,893,773.00
5220		IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	99,452,488.01	4,608,995.62	4,217.00		104,057,266.63
522001		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69,058,376.00	.00	.00		69,058,376.00
522006		VALORIZACION	10,677,287.00	.00	.00		10,677,287.00
522007		MULTAS	4,238.00	.00	.00		4,238.00
522009		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	452,414.00	.00	.00		452,414.00
522011		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11,836,398.00	.00	.00		11,836,398.00
522024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5,312,410.01	4,569,141.62	.00		9,881,551.63
522090		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,111,365.00	39,854.00	4,217.00		2,147,002.00
58		OTROS GASTOS	1,338,190,536.42	35,112,558.49	7,655.00		1,373,295,439.91
5801		INTERESES	15,124,786.00	1,389,619.00	.00		16,514,405.00
580190		OTROS INTERESES	15,124,786.00	1,389,619.00	.00		16,514,405.00
58019021		INTERESES SOBRE AHORRO FNV	15,124,786.00	1,389,619.00	.00		16,514,405.00
5802		COMISIONES	1,469,322.00	.00	.00		1,469,322.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	318,637.00	.00	.00	318,637.00
58023701	COMISIONES CAJAS DE COMPENSACION SENA	318,637.00	.00	.00	318,637.00
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,150,685.00	.00	.00	1,150,685.00
58023801	GASTOS BANCARIOS	1,150,685.00	.00	.00	1,150,685.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	914,616,027.77	25,165,358.00	.00	939,781,385.77
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	914,616,027.77	25,165,358.00	.00	939,781,385.77
5810	EXTRA ORDINARIOS	4,680,592.19	47,114.26	.00	4,727,706.45
581006	Perdidas en Siniestros	4,672,300.00	.00	.00	4,672,300.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	8,292.19	47,114.26	.00	55,406.45
58109006	AJUSTE AL PESO	8,292.19	47,114.26	.00	55,406.45
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	402,299,808.46	8,510,467.23	7,655.00	410,802,620.69
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	31,970,105.50	.00	.00	31,970,105.50
581589	GASTOS DE OPERACION	370,329,702.96	8,510,467.23	7,655.00	378,832,515.19
		52,045,285,163.05	6,634,495,129.91	39,292,692.55	58,640,487,600.41
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	438,368,874.00	438,368,874.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	49,736,001.00	210,240,637.00	215,509,349.00	44,467,289.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	49,736,001.00	210,240,637.00	215,509,349.00	44,467,289.00
819090	Otros Derechos Contingentes	49,736,001.00	210,240,637.00	215,509,349.00	44,467,289.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	74,076,290.28	12,428,888.00	190,000.00	86,315,178.28
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	74,076,290.28	12,428,888.00	190,000.00	86,315,178.28
836101	INTERNAS	74,076,290.28	12,428,888.00	190,000.00	86,315,178.28
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 123,812,291.28	215,699,349.00	222,669,525.00	- 130,782,467.28
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 49,736,001.00	215,509,349.00	210,240,637.00	- 44,467,289.00
890590	Otros Derechos Contingentes	- 49,736,001.00	215,509,349.00	210,240,637.00	- 44,467,289.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 74,076,290.28	190,000.00	12,428,888.00	- 86,315,178.28
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 74,076,290.28	190,000.00	12,428,888.00	- 86,315,178.28
		.00	438,368,874.00	438,368,874.00	.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	190,016,264.00	190,016,264.00	.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	- 8,269,716,308.25	159,333,338.00	178,118,596.00	- 8,288,501,566.25
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	- 7,416,306,143.00	159,333,338.00	178,118,596.00	- 7,435,091,401.00
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 7,416,306,143.00	159,333,338.00	178,118,596.00	- 7,435,091,401.00
93461901	TERRENOS	- 1,508,700,000.00	.00	.00	- 1,508,700,000.00
93461904	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 647,913,042.00	147,435,670.00	30,682,926.00	- 531,160,298.00
93461980	BIENES EN COMODATO EN SERVICIO	- 5,259,693,101.00	11,897,668.00	147,435,670.00	- 5,395,231,103.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	- 853,410,165.25	.00	.00	- 853,410,165.25
939013	CONVENIOS	- 782,801,220.00	.00	.00	- 782,801,220.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	- 70,608,945.25	.00	.00	- 70,608,945.25
93909001	RECAUDOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	- 70,608,945.25	.00	.00	- 70,608,945.25
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,269,716,308.25	30,682,926.00	11,897,668.00	8,288,501,566.25
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)	8,269,716,308.25	30,682,926.00	11,897,668.00	8,288,501,566.25
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7,416,306,143.00	30,682,926.00	11,897,668.00	7,435,091,401.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	853,410,165.25	.00	.00	853,410,165.25

REPORTE : SCMREFRE
ORDEN : Tipo Mayor,mayor,nivel
USUARIO : AJAIMES

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA : 20 20
FECHA : 21/12/2010
HORA* : 15:00:45

Factor de Conversión : 1

Periodo desde : 11 / 2010 Hasta : 11 / 2010

Compañía : 68 SENA - REGIONAL SANTANDER

Nivel Desde : X

X-X-XX-XX-XX-XX

.00	190,016,264.00	190,016,264.00	.00
.00	47,207,568,954.01	47,207,568,954.01	.00