

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

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1
BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO
Periodo desde : 10/ 2010 Hasta : 10 / 2010

PAGINA : 1 19
FECHA : 21/12/2010
HORA* : 14:59:32

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 1		.00	21,997,562,662.09	21,997,562,662.09	.00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 1		.00	717,346,789.09	717,346,789.09	.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 PARAFISCALES 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	-	1,680,384,273.71	514,403,037.69	.00	- 1,165,981,236.02
021740	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	1,440,070,622.00	117,694,746.00	.00	- 1,322,375,876.00
021790	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	240,313,651.71	396,708,291.69	.00	- 156,394,639.98
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)		12,278,487.00	14,846,635.00	.00	27,125,122.00
021917	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		12,278,487.00	14,846,635.00	.00	27,125,122.00
0221	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES POR EJECU	-	744,486,432.33	188,097,116.40	.00	- 556,389,315.93
022101	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	744,486,432.33	188,097,116.40	.00	- 556,389,315.93
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO	-	3,662,865,463.29	.00	514,403,037.69	- 4,177,268,500.98
022440	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	1,061,106,378.00	.00	117,694,746.00	- 1,178,801,124.00
022490	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2,601,759,085.29	.00	396,708,291.69	- 2,998,467,376.98
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE	-	23,460,487.00	.00	14,846,635.00	- 38,307,122.00
022717	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	-	23,460,487.00	.00	14,846,635.00	- 38,307,122.00
0228	RECAUDOS EN EFECTIVO POR CONTRIBUCION	-	1,793,478,672.67	.00	188,097,116.40	- 1,981,575,789.07
022801	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	1,793,478,672.67	.00	188,097,116.40	- 1,981,575,789.07
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMEN		.00	332,228,366.00	332,228,366.00	.00
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-	910,362,900.00	149,872,461.00	5,494,830.00	- 765,985,269.00
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	504,662,241.00	78,901,140.00	.00	- 425,761,101.00
032002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	30,967,348.00	12,360,702.00	.00	- 18,606,646.00
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	201,268,357.00	22,600,137.00	3,671,614.00	- 182,339,834.00
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	107,029,845.00	30,895,369.00	.00	- 76,134,476.00
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	21,300,608.00	4,099,782.00	.00	- 17,200,826.00
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	37,366,080.00	1,015,331.00	1,823,216.00	- 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	.00	.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	.00	.00	- 34,079,429.00
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	-	72,074,627.00	.00	.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	.00	.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)		349,919,952.00	8,848,515.00	200,578,734.00		158,189,733.00
033101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		187,598,801.00	.00	114,208,790.00		73,390,011.00
033102	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		20,167,719.00	.00	12,360,702.00		7,807,017.00
033103	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		68,131,166.00	7,025,299.00	28,014,532.00		47,141,933.00
033114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		54,330,369.00	.00	36,796,143.00		17,534,226.00
033116	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		10,199,782.00	.00	5,252,374.00		4,947,408.00
033123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		9,492,115.00	1,823,216.00	3,946,193.00		7,369,138.00
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)		17,423,957.00	.00	4,168,245.00		13,255,712.00
033201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		486,160.00	.00	10,843.00		475,317.00
033206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		1,386,149.00	.00	.00		1,386,149.00
033207	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		4,498,117.00	.00	189,555.00		4,308,562.00
033208	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		224,206.00	.00	133,934.00		90,272.00
033209	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		424,033.00	.00	51,204.00		372,829.00
033210	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		4,793,278.00	.00	3,696,752.00		1,096,526.00
033216	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		1,577,107.00	.00	85,957.00		1,491,150.00
033223	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		4,034,907.00	.00	.00		4,034,907.00
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)		59,382,669.00	50,706,273.00	54,059,958.00		56,028,984.00
035001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		12,146,001.00	35,307,650.00	35,307,650.00		12,146,001.00
035003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		47,236,668.00	5,414,395.00	8,768,080.00		43,882,983.00
035014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		.00	5,900,774.00	5,900,774.00		.00
035016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		.00	1,152,592.00	1,152,592.00		.00
035023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		.00	2,930,862.00	2,930,862.00		.00
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)		25,122,551.00	4,168,245.00	9,168,618.00		20,122,178.00
035101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		100,400.00	10,843.00	10,843.00		100,400.00
035106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		8,228,272.00	.00	1,438,732.00		6,789,540.00
035107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		11,133,279.00	189,555.00	3,235,582.00		8,087,252.00
035108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		150,600.00	133,934.00	133,934.00		150,600.00
035109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		3,100,400.00	51,204.00	51,204.00		3,100,400.00
035110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		.00	3,696,752.00	3,208,366.00		488,386.00
035116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		401,600.00	85,957.00	85,957.00		401,600.00
035123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		2,008,000.00	.00	1,004,000.00		1,004,000.00
0353	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMPROMETID		40,647,730.00	.00	.00		40,647,730.00
035307	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40,647,730.00	.00	.00		40,647,730.00
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (D		8,270,133.00	50,706,273.00	48,992,178.00		9,984,228.00
036001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		.00	35,307,650.00	35,307,650.00		.00
036003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		.00	5,414,395.00	5,414,395.00		.00
036014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		4,476,929.00	5,900,774.00	4,476,929.00		5,900,774.00
036016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		884,926.00	1,152,592.00	884,926.00		1,152,592.00
036023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		2,908,278.00	2,930,862.00	2,908,278.00		2,930,862.00
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)		.00	9,168,618.00	8,697,125.00		471,493.00

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

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA : 3 19
FECHA : 21/12/2010
HORA* : 14:59:32

BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 10/ 2010 **Hasta :** 10 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
036101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		.00	10,843.00	.00	10,843.00
036106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		.00	1,438,732.00	1,438,732.00	.00
036107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		.00	3,235,582.00	3,046,027.00	189,555.00
036108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		.00	133,934.00	.00	133,934.00
036109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		.00	51,204.00	.00	51,204.00
036110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		.00	3,208,366.00	3,208,366.00	.00
036116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		.00	85,957.00	.00	85,957.00
036123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		.00	1,004,000.00	1,004,000.00	.00
0363	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAP		1,068,678.00	.00	1,068,678.00	.00
036307	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,068,678.00	.00	1,068,678.00	.00
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSO		492,790,146.00	48,992,178.00	.00	541,782,324.00
037001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		304,917,439.00	35,307,650.00	.00	340,225,089.00
037002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		10,799,629.00	.00	.00	10,799,629.00
037003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		85,900,523.00	5,414,395.00	.00	91,314,918.00
037014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		48,222,547.00	4,476,929.00	.00	52,699,476.00
037016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		10,215,900.00	884,926.00	.00	11,100,826.00
037023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		24,965,687.00	2,908,278.00	.00	27,873,965.00
037024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL		7,768,421.00	.00	.00	7,768,421.00
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALE		192,314,004.00	8,697,125.00	.00	201,011,129.00
037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,556,696.00	.00	.00	2,556,696.00
037106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		24,465,008.00	1,438,732.00	.00	25,903,740.00
037107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		56,443,231.00	3,046,027.00	.00	59,489,258.00
037108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		425,194.00	.00	.00	425,194.00
037109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		3,351,902.00	.00	.00	3,351,902.00
037110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		90,121,673.00	3,208,366.00	.00	93,330,039.00
037116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		521,293.00	.00	.00	521,293.00
037123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		13,595,352.00	1,004,000.00	.00	14,599,352.00
037191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O		833,655.00	.00	.00	833,655.00
0373	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS		.00	1,068,678.00	.00	1,068,678.00
037307	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		.00	1,068,678.00	.00	1,068,678.00
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 AP	-	60,666,504,383.00	4,464,673,425.00	8,902,347,065.00	- 65,104,178,023.00
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-	74,354,988,517.00	1,682,233,174.00	2,593,171,445.00	- 75,265,926,788.00
053607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS	-	451,520,000.00	20,000,000.00	36,000,000.00	- 467,520,000.00
053611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	-	62,667,198,742.00	1,223,832,571.00	1,500,371,589.00	- 62,943,737,760.00
053612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	-	3,895,634,455.00	389,539,586.00	789,233,656.00	- 4,295,328,525.00
053613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	-	1,931,835,408.00	38,699,045.00	158,210,662.00	- 2,051,347,025.00
053617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	-	88,034,536.00	.00	1,817,566.00	- 89,852,102.00
053620	CRÉDITOS	-	1,422,967,921.00	.00	97,376,000.00	- 1,520,343,921.00
053692	PASIVOS EXIGIBLES	-	3,897,797,455.00	10,161,972.00	10,161,972.00	- 3,897,797,455.00
0561	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	-	13,688,484,134.00	2,782,440,251.00	6,309,175,620.00	- 10,161,748,765.00
056107	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS	-	385,554,432.00	36,000,000.00	20,000,000.00	- 401,554,432.00
056111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	-	11,659,530,815.00	1,675,590,858.00	4,816,212,694.00	- 8,518,908,979.00

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 10/ 2010 **Hasta :** 10 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
056112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		742,460,414.00	789,233,656.00	694,908,634.00	836,785,436.00
056113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		142,656,290.00	158,210,662.00	182,187,595.00	118,679,357.00
056117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		5,504,939.00	1,817,566.00	3,256,462.00	4,066,043.00
056120	CRÉDITOS		570,060,833.00	97,376,000.00	507,110,459.00	160,326,374.00
056192	PASIVOS EXIGIBLES		182,716,411.00	24,211,509.00	85,499,776.00	121,428,144.00
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJ		16,273,909,322.00	10,566,595,325.00	12,044,646,567.00	14,795,858,080.00
0636	SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)		15,971,087,400.00	4,627,936,321.00	6,127,927,810.00	14,471,095,911.00
063607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		35,965,568.00	.00	.00	35,965,568.00
063611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		14,031,147,806.00	3,593,367,974.00	5,389,539,848.00	12,234,975,932.00
063612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		128,000,000.00	305,369,048.00	305,369,048.00	128,000,000.00
063613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		910,743,524.00	143,488,550.00	139,641,247.00	914,590,827.00
063617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		9,737.00	3,256,462.00	3,266,199.00	.00
063620	CRÉDITOS		.00	507,110,459.00	36,864,991.00	470,245,468.00
063692	PASIVOS EXIGIBLES		865,220,765.00	75,343,828.00	253,246,477.00	687,318,116.00
0661	SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)		302,821,922.00	5,938,659,004.00	5,916,718,757.00	324,762,169.00
066111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		267,749,501.00	5,214,320,579.00	5,212,689,181.00	269,380,899.00
066112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		16,307,269.00	305,369,048.00	305,720,649.00	15,955,668.00
066113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		859,998.00	139,641,247.00	111,803,362.00	28,697,883.00
066117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		.00	3,266,199.00	3,266,199.00	.00
066120	CRÉDITOS		10,727,719.00	36,864,991.00	36,864,991.00	10,727,719.00
066192	PASIVOS EXIGIBLES		7,177,435.00	239,196,940.00	246,374,375.00	.00
07	PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSION PAG (D		44,392,595,061.00	5,916,718,757.00	993,875.00	50,308,319,943.00
0736	SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO		44,392,595,061.00	5,916,718,757.00	993,875.00	50,308,319,943.00
073607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		30,000,000.00	.00	.00	30,000,000.00
073611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		36,708,770,620.00	5,212,689,181.00	987,851.00	41,920,471,950.00
073612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		3,008,866,772.00	305,720,649.00	.00	3,314,587,421.00
073613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		877,575,596.00	111,803,362.00	.00	989,378,958.00
073617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		82,519,860.00	3,266,199.00	.00	85,786,059.00
073620	CRÉDITOS		842,179,369.00	36,864,991.00	.00	879,044,360.00
073692	PASIVOS EXIGIBLES		2,842,682,844.00	246,374,375.00	6,024.00	3,089,051,195.00
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
			.00	21,997,562,662.09	21,997,562,662.09	.00
1	ACTIVO		96,250,681,442.68	8,589,622,004.41	8,008,660,902.03	96,831,642,545.06

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
11	EFFECTIVO		33,000,000.00	6,440,500,301.57	6,440,500,301.57	33,000,000.00
1105	CAJA		33,000,000.00	.00	.00	33,000,000.00
110502	CAJAS MENORES		33,000,000.00	.00	.00	33,000,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		.00	6,440,500,301.57	6,440,500,301.57	.00
111005	CUENTA CORRIENTE		.00	6,440,500,301.57	6,440,500,301.57	.00
11100501	CUENTA CORRIENTE BANCA RIA SENA		.00	14,640,866.09	14,640,866.09	.00
1110050140	BANCO AGRARIO		.00	14,640,866.09	14,640,866.09	.00
11100504	CUENTA UNICA NACIONAL		.00	6,425,859,435.48	6,425,859,435.48	.00
1110050407	BANCOLOMBIA		.00	6,411,349,285.48	6,411,349,285.48	.00
1110050423	BANCO DE OCCIDENTE		.00	14,510,150.00	14,510,150.00	.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		48,672,718,529.44	1,630,473,598.69	1,330,743,129.00	48,972,448,999.13
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		41,567,551,815.09	424,516,095.69	31,241,518.00	41,960,826,392.78
140102	MULTAS		5,256,918,750.00	2,575,000.00	25,682,867.00	5,233,810,883.00
14010201	MULTAS CORTO PLAZO		5,192,499,179.00	2,575,000.00	25,682,867.00	5,169,391,312.00
1401020101	MULTAS MINPROTECCION SOCIAL		4,730,612,862.00	2,575,000.00	15,690,081.00	4,717,497,781.00
1401020102	MULTAS POR APRENDIZAJE		461,886,317.00	.00	9,992,786.00	451,893,531.00
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		36,310,633,065.09	421,941,095.69	5,558,651.00	36,727,015,509.78
14019001	CUENTA POR COBRAR SENA A FONDOS		11,742,793,042.11	58,249,618.00	5,000,000.00	11,796,042,660.11
1401900121	AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA		10,573,261,272.02	41,718,118.00	5,000,000.00	10,609,979,390.02
1401900131	AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		1,156,293,986.09	16,531,500.00	.00	1,172,825,486.09
1401900141	AL FONDO EMPRENDER		13,237,784.00	.00	.00	13,237,784.00
14019021	CUENTAS POR COBRAR FNV AL SENA		14,357,729,360.90	153,938,958.00	.00	14,511,668,318.90
14019031	CUENTAS POR COBRAR FIC AL SENA		9,826,675,628.38	207,815,479.69	558,651.00	10,033,932,457.07
14019041	FONDO EMPRENDER AL SENA		383,435,033.70	1,937,040.00	.00	385,372,073.70
1402	APORTES Y COTIZACIONES		2,031,854,994.00	47,807,972.00	30,810,611.00	2,048,852,355.00
140201	SENA		2,031,854,994.00	47,807,972.00	30,810,611.00	2,048,852,355.00
14020101	APORTES SENA CORTO PLAZO		1,784,340,139.00	47,807,972.00	30,810,611.00	1,801,337,500.00
1402010102	RESOLUCIONES Y PAGARES SENA		1,623,365,010.00	27,970,227.00	13,112,881.00	1,638,222,356.00
1402010132	RESOLUCIONES Y PAGARES FIC		160,975,129.00	19,837,745.00	17,697,730.00	163,115,144.00
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
14020190	APORTES SENA-DEPURACION CONTABLE		464,644.00	.00	.00	464,644.00
1406	VENTA DE BIENES		.00	15,339,560.00	15,339,560.00	.00
140601	BIENES DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y		.00	14,000,360.00	14,000,360.00	.00
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		.00	1,339,200.00	1,339,200.00	.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
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	961,267,165.00	1,056,266,499.00	1,027,385,233.00		990,148,431.00
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	472,339,607.00	.00	.00		472,339,607.00
14200301	ANTICIPOS CONVENIOS	472,339,607.00	.00	.00		472,339,607.00
142011	Avances para Viaticos y Gastos de Viaje	138,574,942.00	154,536,154.00	112,893,135.00		180,217,961.00
142012	ANTICIPO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	349,958,500.00	95,519,522.00	108,281,275.00		337,196,747.00
14201201	ANTICIPO COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	349,958,500.00	95,519,522.00	108,281,275.00		337,196,747.00
142090	Otros Avances y Anticipos	394,116.00	806,210,823.00	806,210,823.00		394,116.00
14209001	Pago de Nomina	.00	806,210,823.00	806,210,823.00		.00
14209090	A Terceros	394,116.00	.00	.00		394,116.00
1470	OTROS DEUDORES	4,048,229,579.35	86,543,472.00	225,966,207.00		3,908,806,844.35
147012	Creditos a Empleados	252,922,546.74	14,170,945.00	32,084,853.00		235,008,638.74
14701202	Excedentes del Servicio Medico	28,644,679.74	4,170,945.00	4,763,245.00		28,052,379.74
14701222	PRESTAMOS SOBRE A HORRO	224,277,867.00	10,000,000.00	27,321,608.00		206,956,259.00
1470122221	PRESTAMOS A HORRO FUNCIONARIOS	224,277,867.00	10,000,000.00	27,321,608.00		206,956,259.00
147046	RECURSOS A CREED REINTEG A TESORERIAS	674,833,651.00	.00	2,200,268.00		672,633,383.00
14704601	SALARIOS Y PRESTACIONES POR REINTEGRAR	674,833,651.00	.00	2,200,268.00		672,633,383.00
147066	DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION SUPER	796,055,018.00	68,822,368.00	161,290,566.00		703,586,820.00
147073	PRÉSTAMOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIER	2,304,716,315.61	.00	30,278,798.00		2,274,437,517.61
14707321	PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS	2,252,603,417.00	.00	18,438,710.00		2,234,164,707.00
1470732101	PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS C. PL	26,103,701.00	.00	.00		26,103,701.00
1470732102	PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS L. PL	2,226,499,716.00	.00	18,438,710.00		2,208,061,006.00
14707322	PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS	52,112,898.61	.00	11,840,088.00		40,272,810.61
1470732201	PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS C.P	1,405,378.55	.00	.00		1,405,378.55
1470732202	PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS L.P	50,707,520.06	.00	11,840,088.00		38,867,432.06
147083	OTROS INTERESES	16,888,445.00	3,514,100.00	.00		20,402,545.00
14708321	INTERESES CORRIENTES FNV	16,888,445.00	3,514,100.00	.00		20,402,545.00
147090	Otros Deudores	2,813,603.00	36,059.00	111,722.00		2,737,940.00
14709004	Cheques Devueltos	2,714,875.00	.00	.00		2,714,875.00
1470900401	Cheques Devueltos SENA	2,714,875.00	.00	.00		2,714,875.00
14709090	Otros Deudores	98,728.00	36,059.00	111,722.00		23,065.00
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	9,662,406,929.51	196,160,585.00	94,026,244.88		9,764,541,269.63
1605	TERRENOS	505,896,586.28	72,654,545.00	.00		578,551,131.28
160501	Urbanos	209,618,586.28	.00	.00		209,618,586.28
160502	Rurales	296,278,000.00	72,654,545.00	.00		368,932,545.00
1610	SEMOVIENTES	171,712,000.00	.00	.00		171,712,000.00
161003	DE EXPERIMENTACION	171,712,000.00	.00	.00		171,712,000.00
16100301	SEMOVIENTES	171,712,000.00	.00	.00		171,712,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	554,744,745.00	.00	.00		554,744,745.00
161501	Edificaciones	554,744,745.00	.00	.00		554,744,745.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	227,432,902.57	85,297,327.00	58,491,273.00	254,238,956.57
163501	Maquinaria y Equipo	212,439,060.57	66,343,767.00	38,208,713.00	240,574,114.57
16350101	Elementos Devolutivos	212,439,060.57	66,343,767.00	38,208,713.00	240,574,114.57
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	14,993,842.00	18,953,560.00	20,282,560.00	13,664,842.00
16359001	Subalmacenes	14,993,842.00	18,953,560.00	20,282,560.00	13,664,842.00
1640	EDIFICACIONES	15,120,071,476.13	.00	.00	15,120,071,476.13
164001	Edificios y Casas	15,120,071,476.13	.00	.00	15,120,071,476.13
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,679,997,785.03	10,806,213.00	14,072,016.03	29,676,731,982.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	960,421,797.77	.00	.00	960,421,797.77
16550401	MAQUINARIA INDUSTRIAL SENA	960,421,797.77	.00	.00	960,421,797.77
165505	EQUIPO DE MUSICA	92,540,171.85	.00	.00	92,540,171.85
16550501	EQUIPO DE MUSICA SENA	92,540,171.85	.00	.00	92,540,171.85
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	579,670,083.12	.00	4,721,703.00	574,948,380.12
16550601	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE SENA	579,670,083.12	.00	4,721,703.00	574,948,380.12
165509	Equipos de Enseñanza	28,045,214,247.71	10,806,213.00	9,350,313.03	28,046,670,147.68
16550901	Equipos SENA	27,997,188,684.71	10,806,213.00	9,350,313.03	27,998,644,584.68
16550931	Equipos FIC	48,025,563.00	.00	.00	48,025,563.00
165590	Otros: Maquinarias y Equipos	2,151,484.58	.00	.00	2,151,484.58
16559001	Otros Equipos SENA	2,151,484.58	.00	.00	2,151,484.58
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,433,078,308.36	382,500.00	8,845,478.65	4,424,615,329.71
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,046,989,262.63	.00	4,159,644.25	3,042,829,618.38
16650101	MUEBLES Y ENSERES SENA	3,046,989,262.63	.00	4,159,644.25	3,042,829,618.38
166502	Equipos y Maquinas de Oficina	1,366,997,045.73	382,500.00	4,685,834.40	1,362,693,711.33
16650201	Equipos y Maquinas SENA	1,366,997,045.73	382,500.00	4,685,834.40	1,362,693,711.33
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Ofic	19,092,000.00	.00	.00	19,092,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,812,076,163.21	27,020,000.00	6,117,477.20	7,832,978,686.01
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	2,451,173,058.22	.00	2,997,277.20	2,448,175,781.02
16700101	EQUIPOS DE COMUNICACION SENA	2,451,173,058.22	.00	2,997,277.20	2,448,175,781.02
167002	Equipo de Computacion	5,360,903,104.99	27,020,000.00	3,120,200.00	5,384,802,904.99
16700201	Equipos de Computacion SENA	5,360,903,104.99	27,020,000.00	3,120,200.00	5,384,802,904.99
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	1,994,007,247.73	.00	.00	1,994,007,247.73
167502	Terrestre	1,994,007,247.73	.00	.00	1,994,007,247.73
16750201	Vehiculos SENA	1,994,007,247.73	.00	.00	1,994,007,247.73
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 47,032,964,794.45	.00	6,500,000.00	- 47,039,464,794.45
168501	Edificaciones	- 4,256,187,274.36	.00	.00	- 4,256,187,274.36
168504	Maquinaria y Equipo	- 26,692,627,349.72	.00	.00	- 26,692,627,349.72
16850401	Maquinaria y Equipo SENA	- 26,646,107,286.75	.00	.00	- 26,646,107,286.75
16850431	Maquinaria y Equipo FIC	- 46,520,062.97	.00	.00	- 46,520,062.97
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	- 3,765,761,394.40	.00	.00	- 3,765,761,394.40
16850601	MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA SENA	- 3,765,761,394.40	.00	.00	- 3,765,761,394.40
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	- 1,734,328,571.97	.00	6,500,000.00	- 1,740,828,571.97

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX				
16850802	Terrestre	-	1,734,328,571.97	.00	6,500,000.00	-	1,740,828,571.97
1685080201	Vehiculos SENA	-	1,734,328,571.97	.00	6,500,000.00	-	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		37,882,549,983.73	322,487,519.15	143,391,226.58		38,061,646,276.30
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		53,953,535.00	.00	26,321,905.00		27,631,630.00
190504	Arrendamientos		19,930,279.00	.00	.00		19,930,279.00
190511	SUELDOS Y SALARIOS		34,023,256.00	.00	26,321,905.00		7,701,351.00
19051101	VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES		34,023,256.00	.00	26,321,905.00		7,701,351.00
1910	CARGOS DIFERIDOS		837,474,311.25	322,487,519.15	117,069,321.58		1,042,892,508.82
191001	Materiales y Suministros		837,474,311.25	322,487,519.15	117,069,321.58		1,042,892,508.82
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
			96,250,681,442.68	8,589,622,004.41	8,008,660,902.03		96,831,642,545.06
2	PASIVO	-	42,083,205,199.01	6,104,378,590.64	6,517,416,701.21	-	42,496,243,309.58
24	CUENTAS POR PAGAR	-	39,041,099,287.01	5,995,756,268.64	6,213,464,106.21	-	39,258,807,124.58
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-	258,393,725.98	4,817,752,974.98	4,552,868,610.00		6,490,639.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	258,393,725.98	4,817,752,974.98	4,552,868,610.00		6,490,639.00
24010101	COMPRA DE BIENES - C X P	-	192,004,177.98	1,343,986,644.98	1,131,831,256.00		20,151,211.00
24010102	PRESTAC. DE SERV - CONTRATISTAS	-	64,326,576.00	3,473,766,330.00	3,421,037,354.00	-	11,597,600.00
24010190	ADQU.BIENES Y SERV.-DEPURACION CONTABLE	-	2,062,972.00	.00	.00	-	2,062,972.00
2425	ACREEDORES	-	36,638,011,855.61	846,744,135.00	1,303,229,765.69	-	37,094,497,486.30
242510	Seguros	-	2,402,231.50	5,186,623.00	5,186,623.00	-	2,402,231.50
24251001	Companias de Seguros SENA	-	2,351,379.50	5,186,623.00	5,186,623.00	-	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
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

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 10/ 2010 **Hasta :** 10 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
24251322	Reintegros Prestamos Sobre Ahorro FNV	-	685,163.00	.00	.00	- 685,163.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales		.00	143,025,600.00	143,025,600.00	.00
24251801	Descuentos Pensionales		.00	30,093,418.00	30,093,418.00	.00
24251802	Aportes Pensionales		.00	106,798,923.00	106,798,923.00	.00
24251803	Fondo Solidaridad		.00	6,133,259.00	6,133,259.00	.00
242519	Aportes a Seguridad Social	-	311,261,583.00	438,442,638.00	458,680,821.00	- 331,499,766.00
24251901	Salud	-	311,261,583.00	438,442,638.00	458,680,821.00	- 331,499,766.00
2425190101	Salud Descuento Nomina		.00	64,900,950.00	64,900,950.00	.00
2425190102	Salud Aporte Patronal		.00	62,280,105.00	62,280,105.00	.00
2425190103	PLANILLA INTEGRAL APORTES PARAFISCALES}	-	311,261,583.00	311,261,583.00	331,499,766.00	- 331,499,766.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compens		.00	57,884,200.00	57,884,200.00	.00
24252001	Cajas de Compensacion		.00	33,077,200.00	33,077,200.00	.00
24252002	I.C.B.F.		.00	24,807,000.00	24,807,000.00	.00
242521	Sindicatos		.00	4,829,660.00	5,168,207.00	- 338,547.00
242522	Cooperativas		.00	71,392,654.00	71,392,654.00	.00
242523	Fondos de Empleados		.00	15,378,116.00	15,378,116.00	.00
242524	Embargos Judiciales		.00	4,338,607.00	4,338,607.00	.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	-	3,593,815.00	.00	.00	- 3,593,815.00
242532	Riesgos Profesionales		.00	3,966,647.00	3,966,647.00	.00
242590	Otros Acreedores	-	36,319,611,601.11	102,299,390.00	538,208,290.69	- 36,755,520,501.80
24259001	Clubes		.00	3,422,750.00	3,422,750.00	.00
24259002	Entidades Bancarias		.00	79,418,301.00	79,418,301.00	.00
24259004	Otros Descuentos por Nomina	-	565,292.00	.00	.00	- 565,292.00
24259007	FONDOS ESPECIALES - SENA	-	24,567,840,022.98	2,554,466.00	365,687,292.69	- 24,930,972,849.67
2425900721	AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	-	14,357,729,360.90	1,995,815.00	155,934,773.00	- 14,511,668,318.90
2425900731	AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	-	9,826,675,628.38	558,651.00	207,815,479.69	- 10,033,932,457.07
2425900741	AL FONDO EMPRENDER	-	383,435,033.70	.00	1,937,040.00	- 385,372,073.70
24259021	DEL FNV AL SENA	-	10,573,261,272.02	5,000,000.00	41,718,118.00	- 10,609,979,390.02
24259031	DEL FIC AL SENA	-	1,156,293,986.09	.00	16,531,500.00	- 1,172,825,486.09
24259041	DEL FONDO EMPRENDER AL SENA	-	13,237,784.00	.00	.00	- 13,237,784.00
24259090	Otros Acreedores	-	8,413,244.02	11,903,873.00	31,430,329.00	- 27,939,700.02
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-	2,279,231.00	308,869,903.00	309,894,078.00	- 3,303,406.00
243601	Salarios y Pagos Laborales		.00	4,883,400.00	4,883,400.00	.00
243603	Honorarios y Contratos		.00	231,129,582.00	231,129,582.00	.00
24360307	Honorarios		.00	231,129,582.00	231,129,582.00	.00
243605	Servicios		.00	13,743,607.00	13,743,607.00	.00
24360503	Servicio de Restaurante		.00	1,948,202.00	1,948,202.00	.00
24360510	Servicios en General		.00	9,458,382.00	9,458,382.00	.00
24360512	Transporte de Pasajeros		.00	1,158,552.00	1,158,552.00	.00
24360513	Servicios Temporales, aseo y vigilancia		.00	1,178,471.00	1,178,471.00	.00
243606	Arrendamientos		.00	428,148.00	428,148.00	.00
24360614	Arriendo Bienes Inmuebles		.00	219,332.00	219,332.00	.00
24360615	Arriendo Bienes Muebles		.00	208,816.00	208,816.00	.00
243608	Compras		.00	26,396,867.00	26,396,867.00	.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
24360801	Compras (Consumo)		.00	21,551,301.00	21,551,301.00 .00
24360817	Compras demas Activos Fijos		.00	4,835,035.00	4,835,035.00 .00
24360830	Compras de Combustible		.00	10,531.00	10,531.00 .00
243625	ImpoVentas Retenido por Consignar		.00	29,803,697.00	29,803,697.00 .00
243627	RETENCION IMPUESTO ICA POR COMPRAS	-	2,279,231.00	2,484,602.00	3,508,777.00 - 3,303,406.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA S POR PA	-	12,989,422.21	22,389,255.66	28,677,716.52 - 19,277,883.07
244003	Predial Unificado	-	482,641.00	.00	.00 - 482,641.00
244013	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCI	-	46,623.73	46,623.73	.00 - .00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	178,700.00	289,170.00	.00 - 178,700.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	12,281,457.48	22,053,461.93	28,388,546.52 - 18,616,542.07
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2,092,941,147.00	.00	18,793,936.00 - 2,111,735,083.00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	-	2,092,941,147.00	.00	18,793,936.00 - 2,111,735,083.00
24530121	AHORRO EN EL FNV	-	1,291,938,980.00	.00	11,601,195.00 - 1,303,540,175.00
2453012101	AHORRO FNV CORTO PLAZO	-	324,165,161.00	.00	11,601,195.00 - 335,766,356.00
2453012102	AHORRO FNV LARGO PLAZO	-	967,773,819.00	.00	.00 - 967,773,819.00
24530122	APORTE SENA 50% SOBRE AHORRO	-	645,969,490.00	.00	5,800,598.00 - 651,770,088.00
24530123	INTERESES DEL 12% SOBRE AHORRO	-	155,032,677.00	.00	1,392,143.00 - 156,424,820.00
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 SENA	-	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	-	1,009,568,657.00	66,433,773.00	34,715,655.00 - 977,850,539.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	1,005,633,322.00	66,433,773.00	34,715,655.00 - 973,915,204.00
250502	Cesantias	-	1,003,007,476.00	66,433,773.00	34,715,655.00 - 971,289,358.00
25050221	CESANTIAS CONSOLIDADAS CORTO PLAZO	-	472,334,601.00	.00	.00 - 472,334,601.00
25050222	CESANTIAS CONSOLIDADAS LARGO PLAZO	-	530,672,875.00	66,433,773.00	34,715,655.00 - 498,954,757.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	-	2,625,846.00	.00	.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	-	2,032,537,255.00	42,023,549.00	269,071,940.00 - 2,259,585,646.00
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	-	1,672,732,423.00	42,023,549.00	269,071,940.00 - 1,899,780,814.00
271501	Cesantias	-	269,089,855.00	34,715,655.00	63,837,202.00 - 298,211,402.00
27150121	Provision Cesantias	-	269,089,855.00	34,715,655.00	63,837,202.00 - 298,211,402.00
271502	Intereses sobre Cesantias	-	64,422,878.00	.00	7,663,522.00 - 72,086,400.00
27150221	Intereses 12%	-	64,422,878.00	.00	7,663,522.00 - 72,086,400.00
271503	Vacaciones	-	241,900,790.00	2,961,106.00	31,879,141.00 - 270,818,825.00
271504	Prima de Servicios	-	189,147,774.00	2,481,516.00	63,630,489.00 - 250,296,747.00
271506	Prima de Vacaciones	-	324,006,677.00	1,865,272.00	38,224,384.00 - 360,365,789.00

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

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA : 11 19
 FECHA : 21/12/2010
 HORA* : 14:59:32

BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO

Factor de Conversión : 1

Periodo desde : 10/ 2010 Hasta : 10 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX				
271509	Prima de Navidad	-	584,164,449.00	.00		63,837,202.00	- 648,001,651.00
29	OTROS PASIVOS		.00		165,000.00	165,000.00	.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		.00		165,000.00	165,000.00	.00
290502	IMPUESTOS		.00		165,000.00	165,000.00	.00
29050201	CONTRIBUCION ESPECIAL CONT.OBRA PUBLICA		.00		165,000.00	165,000.00	.00
		-	42,083,205,199.01		6,104,378,590.64	6,517,416,701.21	- 42,496,243,309.58
3	PATRIMONIO	-	95,474,771,010.66		1,207,024,553.59	6,262,802,487.48	- 100,530,548,944.55
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	95,474,771,010.66		1,207,024,553.59	6,262,802,487.48	- 100,530,548,944.55
3208	CAPITAL FISCAL	-	84,888,501,119.53		1,200,524,553.59	6,189,765,442.48	- 89,877,742,008.42
320801	Capital Fiscal	-	84,888,501,119.53		1,200,524,553.59	6,189,765,442.48	- 89,877,742,008.42
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	-	157,836,721,877.41		1,200,524,553.59	6,189,765,442.48	- 162,825,962,766.30
3208011001	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS SENA	-	156,469,360,847.41		1,200,524,553.59	6,155,049,787.48	- 161,423,886,081.30
3208011021	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FNV	-	1,394,185,634.00	.00		34,715,655.00	- 1,428,901,289.00
3208011031	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FIC		20,364,944.00	.00		.00	20,364,944.00
3208011041	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS F.EMPRENDER		6,459,660.00	.00		.00	6,459,660.00
32080112	PRINCIPAL Y SUBALTERNA BIENES	-	4,782,663,785.94	.00		.00	- 4,782,663,785.94
3208011201	BIENES TRANSFERERIDOS Y RECIBIDOS	-	4,782,663,785.94	.00		.00	- 4,782,663,785.94
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.EMPRE	-	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. EMPRENDER		58,023,593.00	.00		.00	58,023,593.00
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-	3,321,219,114.02	.00		73,037,045.00	- 3,394,256,159.02
323502	En Especie	-	3,321,219,114.02	.00		73,037,045.00	- 3,394,256,159.02
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)		29,256,674,290.25		6,500,000.00	.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		25,457,487,719.90		6,500,000.00	.00	25,463,987,719.90
32700301	EDIFICACIONES		1,096,362,045.00	.00		.00	1,096,362,045.00

Compañia : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX	
32700304	MAQUINARIA Y EQUIPO		16,745,422,947.90	.00
32700306	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA		2,016,954,245.00	.00
32700307	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION		4,776,380,545.00	.00
32700308	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		822,367,937.00	6,500,000.00
		- 95,474,771,010.66	1,207,024,553.59	6,262,802,487.48
				- 100,530,548,944.55
4	INGRESOS	-	5,265,259,526.65	9,155,772.00
41	INGRESOS FISCALES	-	3,668,663,848.57	1,651,555.00
4110	NO TRIBUTARIOS	-	479,916,548.00	.00
411002	Multas	-	479,916,548.00	.00
41100201	MULTAS MINTRABAJO	-	372,657,460.00	.00
41100202	MULTAS POR APRENDICES	-	107,259,088.00	.00
4114	APORTES Y COTIZACIONES	-	3,188,747,300.57	1,651,555.00
411401	SENA	-	3,188,747,300.57	1,651,555.00
41140101	APORTES DE LEY SENSA	-	1,521,098,888.55	1,092,904.00
4114010101	APORTES DE LEY SENSA SEC.PUBLICO	-	22,708,821.00	47,777.00
4114010102	APORTES DE LEY SENSA SEC.PRIVADO	-	1,498,390,067.55	1,045,127.00
41140105	APORTES DE LEY SENSA VIGENCIA ANTERIOR	-	224,503,213.12	.00
4114010501	APORTES LEY SENSA VIG.ANT.SEC.PUBLICO	-	23,494,743.00	.00
4114010502	APORTES LEY SENSA VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	201,008,470.12	.00
41140108	MONETIZACION 20% APOYOS SOSTENIMIENTO	-	6,684,987.20	.00
41140131	APORTES DE LEY FIC	-	1,182,773,484.25	558,651.00
4114013101	APORTES DE LEY FIC SEC.PUBLICO	-	31,903.00	12,500.00
4114013102	APORTES DE LEY FIC SEC.PRIVADO	-	1,182,741,581.25	546,151.00
41140135	APORTES DE LEY FIC VIGENCIA ANTERIOR	-	226,946,778.65	.00
4114013501	APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PUBLICO	-	34,726.00	.00
4114013502	APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	226,912,052.65	.00
41140140	INGRESOS FONDO EMPRENDER	-	26,739,948.80	.00
4114014001	MONETIZACION 80%	-	26,739,948.80	.00
42	VENTA DE BIENES	-	277,082,240.00	.00
4201	PROD.A GROPEC,DE SILVICUL,AVICUL.Y PESCA	-	200,046,345.00	.00
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	-	96,958,345.00	.00
420104	SEMOVIENTES	-	103,088,000.00	.00
4203	PRODUCT.ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y ALCOHOLES	-	14,202,495.00	.00
420302	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	14,202,495.00	.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	62,833,400.00	.00
420408	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	-	2,084,650.00	.00
420412	PRODUCTOS DE MADERA	-	1,704,000.00	.00
420414	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	-	14,031,750.00	.00
420415	EQUIPOS	-	43,860,000.00	.00
420490	OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	1,153,000.00	.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-	139,942,473.00	4,529,896.00
4345	SERVICIOS HOTELEROS Y PROMOCION TURISTIC	-	14,689,500.00	.00
434506	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	13,249,500.00	.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX				
434590	OTROS SERVICIOS HOTELEROS	-	1,440,000.00	.00	412,000.00	-	1,852,000.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	-	4,003,830.00	14,200.00	404,400.00	-	4,394,030.00
436006	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	-	3,727,630.00	14,200.00	382,000.00	-	4,095,430.00
436007	CARNET	-	276,200.00	.00	22,400.00	-	298,600.00
4390	OTROS SERVICIOS	-	121,249,143.00	4,515,696.00	11,995,862.00	-	128,729,309.00
439002	SERVICIO DE APOYO INDUSTRIAL	-	2,907,500.00	.00	.00	-	2,907,500.00
439004	ASISTENCIA TECNICA	-	500,000.00	.00	.00	-	500,000.00
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	-	48,055,696.00	4,515,696.00	11,995,862.00	-	55,535,862.00
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	-	1,179,570,965.08	2,974,321.00	124,277,430.24	-	1,300,874,074.32
4805	FINANCIEROS	-	263,948,772.00	31.00	48,401,686.00	-	312,350,427.00
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	-	177,388,843.00	.00	22,862,272.00	-	200,251,115.00
48050403	INTERESES MESA D A S PENSIONALES	-	984,977.00	.00	73,522.00	-	1,058,499.00
48050421	INTERESES CORRIENTES FNV	-	176,403,866.00	.00	22,788,750.00	-	199,192,616.00
480513	Recargo por Mora	-	84,834,892.00	31.00	24,831,152.00	-	109,666,013.00
48051301	RECARGO POR MORA APORTES SENA	-	60,316,751.00	.00	9,159,610.00	-	69,476,361.00
48051321	Recargo por Mora FNV	-	517,015.00	.00	824,907.00	-	1,341,922.00
48051331	RECARGO POR MORA APORTES FIC	-	24,001,126.00	31.00	14,846,635.00	-	38,847,730.00
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	-	1,725,037.00	.00	708,262.00	-	2,433,299.00
48053501	RENDIMIENTOS CONVENIOS SENA	-	1,725,037.00	.00	708,262.00	-	2,433,299.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	46,786,401.00	.00	2,299,550.00	-	49,085,951.00
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	-	98,850.00	.00	36,550.00	-	135,400.00
480817	ARRENDAMIENTOS	-	37,755,666.00	.00	2,263,000.00	-	40,018,666.00
4810	EXTRA ORDINARIOS	-	820,088,366.69	2,970,790.00	73,565,171.98	-	890,682,748.67
481007	Sobrantes	-	712,297.10	445,745.00	800.98	-	267,353.08
481008	Recuperaciones	-	749,281,937.47	2,525,045.00	73,563,118.00	-	820,320,010.47
48100805	RECAUDO POR VALERAS	-	38,401,600.00	.00	3,692,500.00	-	42,094,100.00
48100806	REINTEGRO SERVICIO TELEFONICO	-	94,984.00	91,840.00	.00	-	3,144.00
48100808	REINTEGRO CURSOS CAPACITACION	-	.00	.00	1,048,250.00	-	1,048,250.00
48100809	DEVOLUCION IVA ENTID. EDUCACION SUPERIOR	-	710,023,408.00	2,433,205.00	68,822,368.00	-	776,412,571.00
48100811	REPOSICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	761,945.47	.00	.00	-	761,945.47
481047	A PROVECHAMIENTOS	-	22,263,711.76	.00	411.00	-	22,264,122.76
48104702	EXCEDENTES SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	-	22,263,711.76	.00	411.00	-	22,264,122.76
481049	INDEMNIZACIONES	-	32,734,800.00	.00	.00	-	32,734,800.00
48104901	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS	-	32,734,800.00	.00	.00	-	32,734,800.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	-	15,095,620.36	.00	842.00	-	15,096,462.36
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	-	5,936.32	.00	842.00	-	6,778.32
48109090	INGRESOS EXTRA ORDINARIOS VARIOS	-	1,002,604.04	.00	.00	-	1,002,604.04
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	48,747,425.39	3,500.00	11,022.26	-	48,754,947.65

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
481554	INGRESOS FISCALES	-	983.00	.00	.00
481555	VENTA DE BIENES	-	28,300,000.00	.00	.00
481559	OTROS INGRESOS	-	20,446,442.39	3,500.00	11,022.26
		-	5,265,259,526.65	9,155,772.00	594,031,699.33
5	GASTOS	46,572,554,293.64	5,498,605,050.10	25,874,180.69	52,045,285,163.05
51	ADMINISTRACION	3,993,712,686.07	250,080,199.25	287,816.69	4,243,505,068.63
5101	SUELDOS Y SALARIOS	697,706,447.19	87,245,468.00	.00	784,951,915.19
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	404,459,707.00	48,944,639.00	.00	453,404,346.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	24,471,699.00	2,675,707.00	.00	27,147,406.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	40,891,511.00	4,468,604.00	.00	45,360,115.00
510117	VACACIONES	19,299,765.00	2,231,540.00	.00	21,531,305.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	571,161.00	213,133.00	.00	784,294.00
510119	BONIFICACIONES	12,975,987.00	.00	.00	12,975,987.00
510124	CESANTIAS	40,891,511.00	4,468,604.00	.00	45,360,115.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,908,942.00	536,447.00	.00	5,445,389.00
51012521	INTERESES A LAS CESANTIAS FNV	4,908,942.00	536,447.00	.00	5,445,389.00
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
510147	VIAICOS	8,558,690.00	2,182,566.00	.00	10,741,256.00
51014701	VIAICOS NACIONALES	8,558,690.00	2,182,566.00	.00	10,741,256.00
510148	GASTOS DE VIAJE	29,693,872.00	10,867,547.00	.00	40,561,419.00
51014801	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS	1,800,600.00	23,600.00	.00	1,824,200.00
51014802	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROP.	27,553,792.00	10,843,947.00	.00	38,397,739.00
51014803	AUXILIO DE MANUTENCION	339,480.00	.00	.00	339,480.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	38,575,882.00	4,454,134.00	.00	43,030,016.00
510160	SUBIDIO DE ALIMENTACION	11,570,336.00	1,270,333.00	.00	12,840,669.00
510164	OTRAS PRIMAS	48,581,146.00	4,417,214.00	.00	52,998,360.00
51016401	PRIMA TECNICA	15,185,904.00	2,332,774.00	.00	17,518,678.00
51016402	PRIMA DE COORDINACION	16,134,342.00	2,084,440.00	.00	18,218,782.00
51016408	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	17,260,900.00	.00	.00	17,260,900.00
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8,132,432.00	515,000.00	.00	8,647,432.00
51019002	AUXILIO DE EDUCACION	2,472,000.00	.00	.00	2,472,000.00
51019003	AUXILIO DE ANTEOJOS	5,660,432.00	515,000.00	.00	6,175,432.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	604,967,793.00	.00	.00	604,967,793.00
510201	INCAPACIDADES	604,967,793.00	.00	.00	604,967,793.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	189,655,431.00	20,380,260.00	.00	210,035,691.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENS.FAMILIAR	19,817,671.00	2,260,339.00	.00	22,078,010.00
510303	COTIZACIONES A SEG.SOCIAL EN SALUD	36,689,834.00	4,484,575.00	.00	41,174,409.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,557,874.00	309,398.00	.00	2,867,272.00
510307	COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN A HORRO	73,370,707.00	7,525,350.00	.00	80,896,057.00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,219,345.00	5,800,598.00	.00	63,019,943.00
51039002	APORTES 50% SENAL FNV	57,219,345.00	5,800,598.00	.00	63,019,943.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,523,944.00	1,934,946.00	.00	19,458,890.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
510401	APORTES AL ICBF	17,523,944.00	1,934,946.00	.00	19,458,890.00
5111	GENERALES	2,303,362,178.03	117,869,769.46	.00	2,421,231,947.49
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	1,953,817,713.00	95,232,322.00	.00	2,049,050,035.00
51111101	HONORARIOS	1,860,407,229.00	84,338,908.00	.00	1,944,746,137.00
51111102	SERVICIOS TECNICOS	93,410,484.00	10,893,414.00	.00	104,303,898.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,476,623.03	2,030,890.46	.00	52,507,513.49
51111401	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	41,628,971.60	752,204.36	.00	42,381,175.96
51111402	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	8,847,651.43	1,278,686.10	.00	10,126,337.53
511115	MANTENIMIENTO	101,338,489.00	1,379,200.00	.00	102,717,689.00
51111501	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	58,256,744.00	1,221,200.00	.00	59,477,944.00
51111502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	30,797,880.00	100,000.00	.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	11,079,205.00	58,000.00	.00	11,137,205.00
511116	REPARACIONES	1,750,000.00	.00	.00	1,750,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3,784,511.00	195,124.00	.00	3,979,635.00
51111705	TELEFONIA CELULAR	3,784,511.00	195,124.00	.00	3,979,635.00
511118	ARRENDAMIENTO	13,495,000.00	2,980,000.00	.00	16,475,000.00
51111801	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	13,495,000.00	2,980,000.00	.00	16,475,000.00
511119	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	423,500.00	133,400.00	.00	556,900.00
51111903	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS	423,500.00	133,400.00	.00	556,900.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,270,000.00	.00	.00	1,270,000.00
511121	IMPRESOS,PUBLIC.,SUSCRIP.Y AFILIACIONES	18,365,388.00	51,000.00	.00	18,416,388.00
511122	FOTOCOPIAS	1,137,100.00	806,300.00	.00	1,943,400.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	597,284.00	183,918.00	.00	781,202.00
51112301	MOVILIZACION LOCAL	597,284.00	183,918.00	.00	781,202.00
511125	SEGUROS GENERALES	16,657,500.00	8,599,000.00	.00	25,256,500.00
51112515	TRANSPORTE	16,657,500.00	8,599,000.00	.00	25,256,500.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	42,385,000.00	.00	.00	42,385,000.00
511137	EVENTOS CULTURALES	4,701,600.00	.00	.00	4,701,600.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,372,000.00	1,433,000.00	.00	8,805,000.00
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENA	7,372,000.00	1,433,000.00	.00	8,805,000.00
511155	ELEMENTOS ASEO,LA VANDERIA 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	519,216.00	85,615.00	.00	604,831.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	63,223,305.00	4,760,000.00	.00	67,983,305.00
51119002	CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES	63,223,305.00	4,760,000.00	.00	67,983,305.00
5111900207	MOVILIZACION SENA	14,001,428.00	4,760,000.00	.00	18,761,428.00
5111900208	BIENESTAR SOCIAL SENA	49,221,877.00	.00	.00	49,221,877.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	180,496,892.85	22,649,755.79	287,816.69	202,858,831.95
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	180,496,892.85	22,649,755.79	287,816.69	202,858,831.95
52	DE OPERACION	41,273,709,269.88	5,215,466,652.12	25,586,364.00	46,463,589,558.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	9,725,317,534.20	1,150,992,757.42	.00	10,876,310,291.62

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

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1
BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO
Periodo desde : 10/ 2010 Hasta : 10 / 2010

PAGINA : 16 19
FECHA : 21/12/2010
HORA* : 14:59:32

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	4,768,329,341.00	650,264,496.00	.00	5,418,593,837.00
520202	JORNALES	64,970,000.00	2,190,000.00	.00	67,160,000.00
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	128,491,692.00	22,790,991.00	.00	151,282,683.00
520212	PRIMA DE VACACIONES	449,494,320.00	46,328,131.00	.00	495,822,451.00
520213	PRIMA DE NAVIDAD	556,871,646.00	59,368,598.00	.00	616,240,244.00
520216	VACACIONES	410,601,395.00	45,190,052.00	.00	455,791,447.00
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,509,333.00	.00	.00	4,509,333.00
520218	BONIFICACIONES	194,335,652.00	18,429,929.00	.00	212,765,581.00
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	27,058,550.00	3,321,000.00	.00	30,379,550.00
520221	CESANTIAS	1,031,422,322.00	59,368,598.00	.00	1,090,790,920.00
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS	65,218,802.00	7,127,075.00	.00	72,345,877.00
52022221	INTERESES A LAS CESANTIAS	65,218,802.00	7,127,075.00	.00	72,345,877.00
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOC.Y ESTIMULOS	82,584,353.00	11,121,467.00	.00	93,705,820.00
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	84,668,960.20	292,134.42	.00	84,961,094.62
520227	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	107,197,251.00	12,484,458.00	.00	119,681,709.00
520228	VIAJICOS	238,181,101.00	33,360,120.00	.00	271,541,221.00
52022801	VIAJICOS NACIONALES	238,181,101.00	33,360,120.00	.00	271,541,221.00
520229	GASTOS DE VIAJE	256,062,305.00	36,717,515.00	.00	292,779,820.00
52022901	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS	113,729,063.00	10,434,035.00	.00	124,163,098.00
52022902	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS	86,274,889.00	13,328,439.00	.00	99,603,328.00
52022903	AUXILIO DE MANUTENCION	56,058,353.00	12,955,041.00	.00	69,013,394.00
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26,389.00	.00	.00	26,389.00
520233	PRIMA DE SERVICIOS	556,857,430.00	59,176,355.00	.00	616,033,785.00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	278,221,934.00	32,374,097.00	.00	310,596,031.00
520244	OTRAS PRIMAS	420,214,758.00	51,087,741.00	.00	471,302,499.00
52024401	PRIMA TECNICA	83,314,065.00	11,389,094.00	.00	94,703,159.00
52024402	PRIMA DE COORDINACION	67,202,985.00	8,638,608.00	.00	75,841,593.00
52024403	PRIMA DE LOCALIZACION	131,879,064.00	14,434,463.00	.00	146,313,527.00
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	133,778,636.00	16,625,576.00	.00	150,404,212.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,178,738,860.99	184,166,720.00	4,731,072.00	1,358,174,508.99
520304	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	1,178,738,860.99	184,166,720.00	4,731,072.00	1,358,174,508.99
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,739,359,318.00	192,036,240.00	.00	1,931,395,558.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	270,425,969.00	30,877,255.00	.00	301,303,224.00
520403	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	549,697,597.00	58,220,497.00	.00	607,918,094.00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	30,235,376.00	3,664,915.00	.00	33,900,291.00
520407	COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN A HORRO	881,929,760.00	99,273,573.00	.00	981,203,333.00
520490	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,070,616.00	.00	.00	7,070,616.00
52049005	TRASLADO DE FUNCIONARIOS	7,070,616.00	.00	.00	7,070,616.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	200,142,026.00	22,917,427.00	.00	223,059,453.00
520701	APORTES AL I.C.B.F.	200,142,026.00	22,917,427.00	.00	223,059,453.00
5211	GENERALES	28,330,734,691.68	3,665,159,528.70	20,696,962.00	31,975,197,258.38
521108	GASTOS DE ASOCIACION	13,628,223.00	.00	.00	13,628,223.00

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 : 10/ 2010 Hasta : 10 / 2010

PAGINA : 17 19
FECHA : 21/12/2010
HORA* : 14:59:32

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
52110805	PROGRAMAS JOVENES EN ACCION		13,628,223.00	.00	.00	13,628,223.00
5211080501	CAPACITACION		10,847,200.00	.00	.00	10,847,200.00
5211080502	APOYOS DE SOSTENIMIENTO		2,781,023.00	.00	.00	2,781,023.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		18,849,630,086.00	2,600,587,987.00	10,438,625.00	21,439,779,448.00
52110901	HONORARIOS		18,050,938,963.00	2,507,915,300.00	9,248,625.00	20,549,605,638.00
52110902	SERVICIOS TECNICOS		798,691,123.00	92,672,687.00	1,190,000.00	890,173,810.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		1,132,590,419.00	351,309,480.00	.00	1,483,899,899.00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS		335,636,946.63	4,445,292.34	.00	340,082,238.97
52111201	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		222,985,446.05	4,024,869.34	.00	227,010,315.39
52111202	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA		106,107,730.58	420,423.00	.00	106,528,153.58
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		1,137,954,968.23	96,074,869.89	.00	1,234,029,838.12
52111301	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES		833,966,162.23	86,099,266.89	.00	920,065,429.12
52111302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		149,966,056.00	6,849,748.00	.00	156,815,804.00
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		54,513,961.00	3,125,855.00	.00	57,639,816.00
521115	SERVICIOS PUBLICOS		1,140,205,279.00	154,200,174.00	8,638,541.00	1,285,766,912.00
52111501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		67,611,338.00	9,166,875.00	74,490.00	76,703,723.00
52111502	ENERGIA ELECTRICA		789,739,892.00	96,956,233.00	7,511,021.00	879,185,104.00
52111503	TELEFONO, FAX Y BEEPER		238,823,311.00	37,096,972.00	826,630.00	275,093,653.00
52111505	TELEFONIA CELULAR		5,335,755.00	945,033.00	226,400.00	6,054,388.00
52111506	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		26,044,700.00	9,058,500.00	.00	35,103,200.00
52111507	GAS		12,079,723.00	914,561.00	.00	12,994,284.00
52111590	OTROS SERVICIOS PUBLICOS		570,560.00	62,000.00	.00	632,560.00
521116	ARRENDAMIENTO		78,873,161.00	9,876,625.00	.00	88,749,786.00
52111601	ARRENDAMIENTO INMUEBLES		65,033,161.00	3,896,625.00	.00	68,929,786.00
52111602	ARRENDAMIENTO EQUIPOS VARIOS		13,840,000.00	5,980,000.00	.00	19,820,000.00
521117	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE		41,221,529.00	370,400.00	.00	41,591,929.00
52111703	TRANSPORTE TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADER		26,471,529.00	370,400.00	.00	26,841,929.00
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.		14,745,706.00	168,000.00	.00	14,913,706.00
521120	FOTOCOPIAS		36,423,316.00	6,311,189.00	.00	42,734,505.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		42,898,705.00	6,950,108.00	.00	49,848,813.00
52112101	MOVILIZACION LOCAL		41,205,905.00	6,950,108.00	.00	48,156,013.00
52112102	FLETES Y ACARREOS		1,692,800.00	.00	.00	1,692,800.00
521125	PROMOCION Y DIVULGACION		99,035,000.00	7,740,000.00	.00	106,775,000.00
521129	MATERIALES DE EDUCACION		3,305,425,358.75	89,936,770.47	.00	3,395,362,129.22
52112901	INSUMOS PARA FORMACION SENAS		3,305,425,358.75	89,936,770.47	.00	3,395,362,129.22
521130	DISEÑOS Y ESTUDIOS		5,550,000.00	.00	.00	5,550,000.00
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL		77,075,298.00	.00	.00	77,075,298.00

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
521135		EVENTOS CULTURALES	103,062,652.00		.00	.00	103,062,652.00
521144		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,881,454.00		15,213,341.00	.00	114,094,795.00
52114401		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENA	98,881,454.00		15,213,341.00	.00	114,094,795.00
521147		SERVICIOS ASEO,CAFETERIA,REST.Y LAVANDER	437,689,117.00		59,803,350.00	.00	497,492,467.00
52114701		SERVICIOS ASEO Y LAVANDERIA	402,823,677.00		59,803,350.00	.00	462,627,027.00
52114702		SERVICIOS CAFETERIA Y RESTAURANTE	34,865,440.00		.00	.00	34,865,440.00
521152		ORGANIZACION DE EVENTOS	7,476,200.00		.00	.00	7,476,200.00
521153		ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	12,810,019.55		.00	.00	12,810,019.55
52115301		ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	138,422.29		.00	.00	138,422.29
52115302		ELEMENTOS DE CAFETERIA	12,671,597.26		.00	.00	12,671,597.26
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	1,334,145,903.52		262,171,942.00	1,619,796.00	1,594,698,049.52
52119001		SUBSIDIO PARA EDUCACION	95,446,163.00		806,833.00	.00	96,252,996.00
52119002		CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES	1,235,261,967.52		260,637,109.00	1,619,796.00	1,494,279,280.52
5211900202		ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	35,077,040.00		29,108,060.00	.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		.00	.00	1,152,000.00
5211900207		MOVILIZACION SENA	35,774,447.00		33,625,010.00	.00	69,399,457.00
5211900208		BIENESTAR SOCIAL SENA	745,269,700.52		123,263,410.00	.00	868,533,110.52
5211900209		MONITORIAS DE APRENDICES	349,319,402.00		58,109,129.00	1,619,796.00	405,808,735.00
5211900231		CONTRATOS FIC	103,000.00		.00	.00	103,000.00
5211900233		BECAS FIC	59,856,540.00		16,531,500.00	.00	76,388,040.00
5211900238		BIENESTAR SOCIAL FIC	6,386,000.00		.00	.00	6,386,000.00
52119090		OTROS GASTOS GENERALES	3,437,773.00		728,000.00	.00	4,165,773.00
5220		IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	99,416,839.01		193,979.00	158,330.00	99,452,488.01
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	11,863,888.00		130,840.00	158,330.00	11,836,398.00
522024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5,312,410.01		.00	.00	5,312,410.01
522090		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,048,226.00		63,139.00	.00	2,111,365.00
58		OTROS GASTOS	1,305,132,337.69		33,058,198.73	.00	1,338,190,536.42
5801		INTERESES	13,732,643.00		1,392,143.00	.00	15,124,786.00
580190		OTROS INTERESES	13,732,643.00		1,392,143.00	.00	15,124,786.00
58019021		INTERESES SOBRE AHORRO FNV	13,732,643.00		1,392,143.00	.00	15,124,786.00
5802		COMISIONES	1,469,322.00		.00	.00	1,469,322.00
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	885,581,055.89		29,034,971.88	.00	914,616,027.77

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

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1
BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO
 Periodo desde : 10/ 2010 Hasta : 10 / 2010

PAGINA : 19 19
 FECHA : 21/12/2010
 HORA* : 14:59:32

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		885,581,055.89	29,034,971.88	.00	914,616,027.77
5810	EXTRA ORDINARIOS		2,049,508.34	2,631,083.85	.00	4,680,592.19
581006	Perdidas en Siniestros		2,041,900.00	2,630,400.00	.00	4,672,300.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios		7,608.34	683.85	.00	8,292.19
58109006	AJUSTE AL PESO		7,608.34	683.85	.00	8,292.19
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		402,299,808.46	.00	.00	402,299,808.46
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION		31,970,105.50	.00	.00	31,970,105.50
581589	GASTOS DE OPERACION		370,329,702.96	.00	.00	370,329,702.96
			46,572,554,293.64	5,498,605,050.10	25,874,180.69	52,045,285,163.05
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		.00	140,494,653.00	140,494,653.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES		43,185,116.00	73,522,769.00	66,971,884.00	49,736,001.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		43,185,116.00	73,522,769.00	66,971,884.00	49,736,001.00
819090	Otros Derechos Contingentes		43,185,116.00	73,522,769.00	66,971,884.00	49,736,001.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		74,076,290.28	.00	.00	74,076,290.28
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		74,076,290.28	.00	.00	74,076,290.28
836101	INTERNAS		74,076,290.28	.00	.00	74,076,290.28
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	117,261,406.28	66,971,884.00	73,522,769.00	- 123,812,291.28
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	43,185,116.00	66,971,884.00	73,522,769.00	- 49,736,001.00
890590	Otros Derechos Contingentes	-	43,185,116.00	66,971,884.00	73,522,769.00	- 49,736,001.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	74,076,290.28	.00	.00	- 74,076,290.28
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	74,076,290.28	.00	.00	- 74,076,290.28
			.00	140,494,653.00	140,494,653.00	.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		.00	42,036,162.00	42,036,162.00	.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	8,280,100,492.25	26,459,886.00	16,075,702.00	- 8,269,716,308.25
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	7,426,690,327.00	26,459,886.00	16,075,702.00	- 7,416,306,143.00
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	7,426,690,327.00	26,459,886.00	16,075,702.00	- 7,416,306,143.00
93461901	TERRENOS	-	1,508,700,000.00	.00	.00	- 1,508,700,000.00
93461904	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	658,796,652.00	26,459,886.00	15,576,276.00	- 647,913,042.00
93461980	BIENES EN COMODATO EN SERVICIO	-	5,259,193,675.00	.00	499,426.00	- 5,259,693,101.00
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)		8,280,100,492.25	15,576,276.00	25,960,460.00	8,269,716,308.25
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)		8,280,100,492.25	15,576,276.00	25,960,460.00	8,269,716,308.25
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		7,426,690,327.00	15,576,276.00	25,960,460.00	7,416,306,143.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		853,410,165.25	.00	.00	853,410,165.25
			.00	42,036,162.00	42,036,162.00	.00
			.00	43,588,879,447.83	43,588,879,447.83	.00