

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 1		.00	18,673,524,069.21	18,673,524,069.21	.00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 1		.00	479,688,068.21	479,688,068.21	.00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB		5,343,249,737.00	115,768.00	115,768.00	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	115,768.00	115,768.00	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	-	2,826,273,886.46	281,003,389.21	115,768.00	- 2,545,386,265.25
021740	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	1,814,718,675.00	108,059,116.00	.00	- 1,706,659,559.00
021790	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1,011,555,211.46	172,944,273.21	115,768.00	- 838,726,706.25
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)		2,374,487.00	1,640,523.00	.00	4,015,010.00
021917	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		2,374,487.00	1,640,523.00	.00	4,015,010.00
0221	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES POR EJECU	-	1,298,790,158.82	196,928,388.00	.00	- 1,101,861,770.82
022101	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	1,298,790,158.82	196,928,388.00	.00	- 1,101,861,770.82
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO	-	2,516,975,850.54	.00	280,887,621.21	- 2,797,863,471.75
022440	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	686,458,325.00	.00	108,059,116.00	- 794,517,441.00
022490	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1,830,517,525.54	.00	172,828,505.21	- 2,003,346,030.75
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE	-	13,556,487.00	.00	1,640,523.00	- 15,197,010.00
022717	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	-	13,556,487.00	.00	1,640,523.00	- 15,197,010.00
0228	RECAUDOS EN EFECTIVO POR CONTRIBUCION	-	1,239,174,946.18	.00	196,928,388.00	- 1,436,103,334.18
022801	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	1,239,174,946.18	.00	196,928,388.00	- 1,436,103,334.18
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMEN		.00	261,675,452.00	261,675,452.00	.00
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-	910,362,900.00	.00	.00	- 910,362,900.00
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	504,662,241.00	.00	.00	- 504,662,241.00
032002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	30,967,348.00	.00	.00	- 30,967,348.00
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	201,268,357.00	.00	.00	- 201,268,357.00
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	107,029,845.00	.00	.00	- 107,029,845.00
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	21,300,608.00	.00	.00	- 21,300,608.00
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	37,366,080.00	.00	.00	- 37,366,080.00
032024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	-	7,768,421.00	.00	.00	- 7,768,421.00
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-	238,280,336.00	3,060,121.00	.00	- 235,220,215.00
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	-	400,000.00	.00	.00	- 400,000.00
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	-	23,458,083.00	3,060,121.00	.00	- 20,397,962.00
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			
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)		512,814,266.00	.00	62,517,478.00	450,296,788.00
033101	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		289,728,918.00	.00	36,390,088.00	253,338,830.00
033102	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		20,167,719.00	.00	.00	20,167,719.00
033103	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		99,346,340.00	.00	15,344,853.00	84,001,487.00
033114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		71,439,782.00	.00	6,506,671.00	64,933,111.00
033116	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		13,479,550.00	.00	1,184,620.00	12,294,930.00
033123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		18,651,957.00	.00	3,091,246.00	15,560,711.00
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)		52,681,603.00	.00	14,676,899.00	38,004,704.00
033201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		498,993.00	.00	.00	498,993.00
033206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		1,484,629.00	.00	.00	1,484,629.00
033207	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		6,855,991.00	.00	1,209,479.00	5,646,512.00
033208	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		38,911.00	.00	.00	38,911.00
033209	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		508,068.00	.00	.00	508,068.00
033210	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		25,452,754.00	.00	4,333,099.00	21,119,655.00
033216	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		1,828,219.00	.00	.00	1,828,219.00
033223	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		16,014,038.00	.00	9,134,321.00	6,879,717.00
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)		41,747,064.00	62,517,478.00	41,576,838.00	62,687,704.00
035001	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		9,282,267.00	36,390,088.00	34,750,161.00	10,922,194.00
035003	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		32,464,797.00	15,344,853.00	6,826,677.00	40,982,973.00
035014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		.00	6,506,671.00	.00	6,506,671.00
035016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		.00	1,184,620.00	.00	1,184,620.00
035023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		.00	3,091,246.00	.00	3,091,246.00
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)		69,365,764.00	11,616,778.00	49,207,823.00	31,774,719.00
035101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		100,400.00	.00	.00	100,400.00
035106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		14,407,834.00	.00	3,860,322.00	10,547,512.00
035107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		42,437,163.00	1,209,479.00	30,965,767.00	12,680,875.00
035108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		150,600.00	.00	.00	150,600.00
035109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		6,368,267.00	.00	1,386,135.00	4,982,132.00
035110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		.00	4,333,099.00	4,333,099.00	.00
035116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		401,600.00	.00	.00	401,600.00
035123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		5,499,900.00	6,074,200.00	8,662,500.00	2,911,600.00
0353	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMPROMETID		41,716,408.00	.00	.00	41,716,408.00
035307	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41,716,408.00	.00	.00	41,716,408.00
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (D		.00	41,576,838.00	41,576,838.00	.00
036001	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		.00	34,750,161.00	34,750,161.00	.00
036003	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		.00	6,826,677.00	6,826,677.00	.00
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)		3,031,753.00	49,207,823.00	52,119,576.00	120,000.00
036106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		2,046,232.00	3,860,322.00	5,786,554.00	120,000.00
036107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		985,521.00	30,965,767.00	31,951,288.00	.00
036109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		.00	1,386,135.00	1,386,135.00	.00
036110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		.00	4,333,099.00	4,333,099.00	.00
036123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		.00	8,662,500.00	8,662,500.00	.00

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSO		355,801,570.00	41,576,838.00	.00	397,378,408.00
037001	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		205,651,056.00	34,750,161.00	.00	240,401,217.00
037002	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		10,799,629.00	.00	.00	10,799,629.00
037003	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N		69,457,220.00	6,826,677.00	.00	76,283,897.00
037014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		35,590,063.00	.00	.00	35,590,063.00
037016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		7,821,058.00	.00	.00	7,821,058.00
037023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		18,714,123.00	.00	.00	18,714,123.00
037024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL		7,768,421.00	.00	.00	7,768,421.00
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALE		113,201,216.00	52,119,576.00	.00	165,320,792.00
037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,543,863.00	.00	.00	2,543,863.00
037106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		16,140,734.00	5,786,554.00	.00	21,927,288.00
037107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		21,795,952.00	31,951,288.00	.00	53,747,240.00
037108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		210,489.00	.00	.00	210,489.00
037109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		.00	1,386,135.00	.00	1,386,135.00
037110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		69,462,197.00	4,333,099.00	.00	73,795,296.00
037116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		270,181.00	.00	.00	270,181.00
037123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		1,944,145.00	8,662,500.00	.00	10,606,645.00
037191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O		833,655.00	.00	.00	833,655.00
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN AP	-	49,810,700,249.00	1,896,677,553.00	5,716,277,619.00	- 53,630,300,315.00
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-	72,994,586,841.00	868,689,021.00	897,599,470.00	- 73,023,497,290.00
053607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		.00	.00	70,000,000.00	- 70,000,000.00
053611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	-	61,867,191,736.00	864,860,299.00	779,357,953.00	- 61,781,689,390.00
053612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	-	3,895,634,455.00	.00	.00	- 3,895,634,455.00
053613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	-	1,931,835,408.00	3,528,722.00	3,528,722.00	- 1,931,835,408.00
053617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	-	73,129,441.00	300,000.00	14,012,795.00	- 86,842,236.00
053620	CRÉDITOS	-	1,328,998,346.00	.00	30,700,000.00	- 1,359,698,346.00
053692	PASIVOS EXIGIBLES	-	3,897,797,455.00	.00	.00	- 3,897,797,455.00
0561	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)		23,183,886,592.00	1,027,988,532.00	4,818,678,149.00	19,393,196,975.00
056107	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		.00	70,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00
056111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		20,120,121,665.00	881,285,515.00	4,165,943,366.00	16,835,463,814.00
056112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		1,753,529,166.00	.00	356,010,749.00	1,397,518,417.00
056113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		370,949,801.00	10,743,175.00	121,223,809.00	260,469,167.00
056117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		9,209,056.00	14,134,309.00	14,391,737.00	8,951,628.00
056120	CRÉDITOS		506,746,287.00	30,700,000.00	27,957,209.00	509,489,078.00
056192	PASIVOS EXIGIBLES		423,330,617.00	21,125,533.00	103,151,279.00	341,304,871.00
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJ		22,676,719,110.00	9,302,719,941.00	11,164,614,716.00	20,814,824,335.00
0636	SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)		22,215,403,598.00	3,951,701,388.00	5,481,407,615.00	20,685,697,371.00
063607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		.00	30,000,000.00	30,000,000.00	.00
063611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		19,554,980,569.00	3,302,652,209.00	4,565,807,848.00	18,291,824,930.00
063612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		40,775,590.00	356,010,749.00	291,476,877.00	105,309,462.00
063613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		888,632,161.00	117,695,087.00	37,140,872.00	969,186,376.00
063617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		532,501.00	14,213,251.00	11,581,251.00	3,164,501.00
063620	CRÉDITOS		2,812,482.00	27,957,209.00	30,769,691.00	.00
063692	PASIVOS EXIGIBLES		1,727,670,295.00	103,172,883.00	514,631,076.00	1,316,212,102.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
0661	SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)		461,315,512.00	5,351,018,553.00	5,683,207,101.00	129,126,964.00
066107	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		.00	30,000,000.00	30,000,000.00	.00
066111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		418,103,876.00	4,463,880,286.00	4,768,439,212.00	113,544,950.00
066112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		775,590.00	291,476,877.00	292,252,467.00	.00
066113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		.00	29,926,419.00	29,926,419.00	.00
066117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		.00	11,459,737.00	11,459,737.00	.00
066120	CRÉDITOS		9,956,428.00	30,769,691.00	29,998,400.00	10,727,719.00
066192	PASIVOS EXIGIBLES		32,479,618.00	493,505,543.00	521,130,866.00	4,854,295.00
07	PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSION PAG (D		27,133,981,139.00	5,683,207,101.00	1,712,260.00	32,815,475,980.00
0736	SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO		27,133,981,139.00	5,683,207,101.00	1,712,260.00	32,815,475,980.00
073607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		.00	30,000,000.00	.00	30,000,000.00
073611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		21,773,985,626.00	4,768,439,212.00	1,569,142.00	26,540,855,696.00
073612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		2,100,554,109.00	292,252,467.00	.00	2,392,806,576.00
073613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		672,253,446.00	29,926,419.00	.00	702,179,865.00
073617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		63,387,884.00	11,459,737.00	121,514.00	74,726,107.00
073620	CRÉDITOS		809,483,149.00	29,998,400.00	.00	839,481,549.00
073692	PASIVOS EXIGIBLES		1,714,316,925.00	521,130,866.00	21,604.00	2,235,426,187.00
08	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR		.00	1,049,555,954.00	1,049,555,954.00	.00
0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	-	2,511,731,205.00	335,960.00	.00	- 2,511,395,245.00
083015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-	2,511,731,205.00	335,960.00	.00	- 2,511,395,245.00
0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR		595,319,094.00	.00	524,945,957.00	70,373,137.00
083515	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN		595,319,094.00	.00	524,945,957.00	70,373,137.00
0840	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTAL		.00	524,609,997.00	524,609,997.00	.00
084015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN		.00	524,609,997.00	524,609,997.00	.00
0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN		1,916,412,111.00	524,609,997.00	.00	2,441,022,108.00
084515	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN		1,916,412,111.00	524,609,997.00	.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	18,673,524,069.21	18,673,524,069.21	.00
1	ACTIVO		84,332,749,665.63	9,653,886,562.88	11,471,836,468.03	82,514,799,760.48
11	EFECTIVO		34,053,925.60	6,558,132,604.31	6,559,223,829.91	32,962,700.00
1105	CAJA		34,053,925.60	.00	1,091,225.60	32,962,700.00
110502	CAJAS MENORES		34,053,925.60	.00	1,091,225.60	32,962,700.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		.00	6,558,132,604.31	6,558,132,604.31	.00
111005	CUENTA CORRIENTE		.00	6,558,132,604.31	6,558,132,604.31	.00
11100501	CUENTA CORRIENTE BANCA RIA SENA		.00	74,499,289.21	74,499,289.21	.00
1110050140	BANCO AGRARIO		.00	74,499,289.21	74,499,289.21	.00
11100504	CUENTA UNICA NACIONAL		.00	6,483,633,315.10	6,483,633,315.10	.00
1110050407	BANCOLOMBIA		.00	6,456,533,965.10	6,456,533,965.10	.00
1110050423	BANCO DE OCCIDENTE		.00	27,099,350.00	27,099,350.00	.00
12	INVERSIONES		6,000.00	.00	.00	6,000.00

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 7/ 2010 **Hasta :** 7 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
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	47,313,852,544.32	1,923,647,328.21	1,517,349,871.00		47,720,150,001.53
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39,833,187,496.73	607,746,040.21	68,759,520.00		40,372,174,016.94
140102	MULTAS	5,257,930,385.00	51,376,495.00	68,060,064.00		5,241,246,816.00
14010201	MULTAS CORTO PLAZO	5,183,339,751.00	51,376,495.00	62,340,064.00		5,172,376,182.00
1401020101	MULTAS MINPROTECCION SOCIAL	4,668,052,318.00	50,397,302.00	36,707,472.00		4,681,742,148.00
1401020102	MULTAS POR APRENDIZAJE	515,287,433.00	979,193.00	25,632,592.00		490,634,034.00
14010202	MULTAS LARGO PLAZO	44,189,682.00	.00	5,720,000.00		38,469,682.00
1401020201	MULTAS MINPROTECCION SOCIAL L. PLAZO	44,189,682.00	.00	5,720,000.00		38,469,682.00
14010290	MULTAS -DEPURACION CONTABLE	30,400,952.00	.00	.00		30,400,952.00
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARI	34,575,257,111.73	556,369,545.21	699,456.00		35,130,927,200.94
14019001	CUENTA POR COBRAR SENA A FONDOS	11,451,117,509.11	257,640,788.00	.00		11,708,758,297.11
1401900121	AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	10,319,440,938.02	250,647,102.00	.00		10,570,088,040.02
1401900131	AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	1,118,438,787.09	6,993,686.00	.00		1,125,432,473.09
1401900141	AL FONDO EMPRENDER	13,237,784.00	.00	.00		13,237,784.00
14019021	CUENTAS POR COBRAR FNV AL SENA	13,457,737,276.90	139,098,159.00	.00		13,596,835,435.90
14019031	CUENTAS POR COBRAR FIC AL SENA	9,290,819,652.02	159,630,598.21	699,456.00		9,449,750,794.23
14019041	FONDO EMPRENDER AL SENA	375,582,673.70	.00	.00		375,582,673.70
1402	APORTES Y COTIZACIONES	2,058,972,401.00	30,717,084.00	42,976,337.00		2,046,713,148.00
140201	SENA	2,058,972,401.00	30,717,084.00	42,976,337.00		2,046,713,148.00
14020101	APORTES SENA CORTO PLAZO	1,809,561,055.00	30,717,084.00	41,561,270.00		1,798,716,869.00
1402010102	RESOLUCIONES Y PAGARES SENA	1,621,898,634.00	29,484,878.00	20,984,736.00		1,630,398,776.00
1402010132	RESOLUCIONES Y PAGARES FIC	187,662,421.00	1,232,206.00	20,576,534.00		168,318,093.00
14020102	APORTES SENA LARGO PLAZO	2,611,545.00	.00	1,354,471.00		1,257,074.00
1402010202	RESOLUCIONES Y PAGARES SENA LARGO PLAZO	2,611,545.00	.00	1,354,471.00		1,257,074.00
14020175	DIFICIL RECAUDO APORTES Y COTIZACIONES	246,335,157.00	.00	60,596.00		246,274,561.00
1402017501	DIFICIL RECAUDO APORT Y COTIZACION SENA	246,335,157.00	.00	60,596.00		246,274,561.00
14020190	APORTES SENA-DEPURACION CONTABLE	464,644.00	.00	.00		464,644.00
1406	VENTA DE BIENES	.00	14,143,045.00	14,143,045.00		.00
140601	BIENES DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y	.00	10,036,545.00	10,036,545.00		.00
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	.00	4,106,500.00	4,106,500.00		.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	765,710,409.00	854,960,736.00	887,538,212.00		733,132,933.00
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	150,669,182.00	84,739,590.00	114,484,547.00		120,924,225.00
142012	ANTICIPO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	142,125,620.00	9,500,000.00	12,000,000.00		139,625,620.00
14201201	ANTICIPO COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	142,125,620.00	9,500,000.00	12,000,000.00		139,625,620.00
142090	Otros Avances y Anticipos	576,000.00	760,721,146.00	761,053,665.00		243,481.00
14209001	Pago de Nomina	.00	760,284,540.00	760,477,665.00		193,125.00
14209090	A Terceros	576,000.00	436,606.00	576,000.00		436,606.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	603,486,550.00	63,780,536.00	441,339,484.00	225,927,602.00	
142402	EN ADMINISTRACION	603,486,550.00	63,780,536.00	441,339,484.00	225,927,602.00	
14240202	CONVENIOS Y ACUERDOS	603,486,550.00	63,780,536.00	441,339,484.00	225,927,602.00	
1470	OTROS DEUDORES	3,976,380,772.59	352,299,887.00	60,228,673.00	4,268,451,986.59	
147012	Creditos a Empleados	303,694,127.98	23,513,865.00	25,259,302.00	301,948,690.98	
14701201	Calamidad Domestica	774,665.00	9.00	774,674.00	.00	
14701202	Excedentes del Servicio Medico	12,973,631.98	23,513,856.00	8,143,934.00	28,343,553.98	
14701222	PRESTAMOS SOBRE AHORRO	289,945,831.00	.00	16,340,694.00	273,605,137.00	
1470122221	PRESTAMOS AHORRO FUNCIONARIOS	289,945,831.00	.00	16,340,694.00	273,605,137.00	
147046	RECURSOS A CREDITO REINTEG A TESORERIAS	838,297,137.00	1,618,929.00	2,821,883.00	837,094,183.00	
14704601	SALARIOS Y PRESTACIONES POR REINTEGRAR	838,297,137.00	1,618,929.00	2,821,883.00	837,094,183.00	
147066	DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION SUPER	685,976,597.00	103,102,123.00	7,636,908.00	781,441,812.00	
147073	PRÉSTAMOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIER	2,132,897,431.61	220,000,000.00	24,434,730.00	2,328,462,701.61	
14707321	PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS	2,080,408,999.00	220,000,000.00	24,434,730.00	2,275,974,269.00	
1470732101	PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS C. PL	26,103,701.00	.00	.00	26,103,701.00	
1470732102	PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS L. PL	2,054,305,298.00	220,000,000.00	24,434,730.00	2,249,870,568.00	
14707322	PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS	52,488,432.61	.00	.00	52,488,432.61	
1470732201	PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS C.P	1,780,912.55	.00	.00	1,780,912.55	
1470732202	PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS L.P	50,707,520.06	.00	.00	50,707,520.06	
147083	OTROS INTERESES	15,431,083.00	1,258,178.00	.00	16,689,261.00	
14708321	INTERESES CORRIENTES FNV	15,431,083.00	1,258,178.00	.00	16,689,261.00	
147090	Otros Deudores	84,396.00	2,806,792.00	75,850.00	2,815,338.00	
14709004	Cheques Devueltos	.00	2,714,875.00	.00	2,714,875.00	
1470900401	Cheques Devueltos SENAS	.00	2,714,875.00	.00	2,714,875.00	
14709090	Otros Deudores	84,396.00	91,917.00	75,850.00	100,463.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	59,715,529.00	.00	2,364,600.00	57,350,929.00	
147590	OTRAS DEUDAS DIFICIL COBRO	59,715,529.00	.00	2,364,600.00	57,350,929.00	
14759095	DEUDAS DIFICIL COBRO-DEPURACION CONTABLE	59,715,529.00	.00	2,364,600.00	57,350,929.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 1,514,391,924.08	558,806,539.36	2,587,650,152.88	- 3,543,235,537.60	
1605	TERRENOS	505,896,586.28	.00	.00	505,896,586.28	
160501	Urbanos	209,618,586.28	.00	.00	209,618,586.28	
160502	Rurales	296,278,000.00	.00	.00	296,278,000.00	
1610	SEMOVIENTES	118,592,000.00	.00	.00	118,592,000.00	
161003	DE EXPERIMENTACION	118,592,000.00	.00	.00	118,592,000.00	
16100301	SEMOVIENTES	118,592,000.00	.00	.00	118,592,000.00	
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	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	745,789,601.17	304,823,117.00	244,925,150.36	805,687,567.81	
163501	Maquinaria y Equipo	729,101,759.17	285,173,072.00	227,542,105.36	786,732,725.81	
16350101	Elementos Devolutivos	729,101,759.17	285,173,072.00	227,542,105.36	786,732,725.81	
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	16,687,842.00	19,650,045.00	17,383,045.00	18,954,842.00	
16359001	Subalmacenes	16,687,842.00	19,650,045.00	17,383,045.00	18,954,842.00	
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	

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,095,111,146.24	100,314,327.00	87,468,524.00	29,107,956,949.24	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1,049,721,039.77	1,948,800.00	.00	1,051,669,839.77	
16550401	MAQUINARIA INDUSTRIAL SENA	1,049,721,039.77	1,948,800.00	.00	1,051,669,839.77	
165505	EQUIPO DE MUSICA	92,616,171.85	.00	76,000.00	92,540,171.85	
16550501	EQUIPO DE MUSICA SENA	92,616,171.85	.00	76,000.00	92,540,171.85	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	520,125,243.10	.00	4,196,895.00	515,928,348.10	
16550601	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE SENA	520,125,243.10	.00	4,196,895.00	515,928,348.10	
165509	Equipos de Enseñanza	27,430,497,206.94	98,365,527.00	83,195,629.00	27,445,667,104.94	
16550901	Equipos SENA	27,382,471,643.94	98,365,527.00	83,195,629.00	27,397,641,541.94	
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	4,211,017,679.76	70,748,062.36	39,925,710.32	4,241,840,031.80	
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,820,792,110.15	57,557,355.36	22,716,334.44	2,855,633,131.07	
16650101	MUEBLES Y ENSERES SENA	2,820,792,110.15	57,557,355.36	22,716,334.44	2,855,633,131.07	
166502	Equipos y Maquinas de Oficina	1,371,133,569.61	13,190,707.00	17,209,375.88	1,367,114,900.73	
16650201	Equipos y Maquinas SENA	1,371,133,569.61	13,190,707.00	17,209,375.88	1,367,114,900.73	
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Ofic	19,092,000.00	.00	.00	19,092,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,777,230,373.41	36,221,968.00	173,142,504.20	7,640,309,837.21	
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	2,313,891,368.22	33,056,868.00	1,560,000.00	2,345,388,236.22	
16700101	EQUIPOS DE COMUNICACION SENA	2,313,891,368.22	33,056,868.00	1,560,000.00	2,345,388,236.22	
167002	Equipo de Computacion	5,463,339,005.19	3,165,100.00	171,582,504.20	5,294,921,600.99	
16700201	Equipos de Computacion SENA	5,463,339,005.19	3,165,100.00	171,582,504.20	5,294,921,600.99	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,162,945,152.73	.00	46,699,065.00	2,116,246,087.73	
167502	Terrestre	2,162,945,152.73	.00	46,699,065.00	2,116,246,087.73	
16750201	Vehiculos SENA	2,162,945,152.73	.00	46,699,065.00	2,116,246,087.73	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 58,002,145,194.45	46,699,065.00	1,995,489,199.00	- 59,950,935,328.45	
168501	Edificaciones	- 4,183,096,471.36	.00	24,363,601.00	- 4,207,460,072.36	
168504	Maquinaria y Equipo	- 35,822,450,723.72	.00	1,552,559,803.00	- 37,375,010,526.72	
16850401	Maquinaria y Equipo SENA	- 35,775,930,660.75	.00	1,552,559,803.00	- 37,328,490,463.75	
16850431	Maquinaria y Equipo FIC	- 46,520,062.97	.00	.00	- 46,520,062.97	
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	- 3,859,931,991.40	.00	105,239,158.00	- 3,965,171,149.40	
16850601	MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA SENA	- 3,859,931,991.40	.00	105,239,158.00	- 3,965,171,149.40	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 11,882,904,552.00	.00	235,412,060.00	- 12,118,316,612.00	
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION SENA	- 2,999,899,277.24	.00	121,465,311.00	- 3,121,364,588.24	
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACION SENA	- 8,883,005,274.76	.00	113,946,749.00	- 8,996,952,023.76	
168508	Equipos de Transporte, Traccion y Elevac	- 2,253,761,455.97	46,699,065.00	77,914,577.00	- 2,284,976,967.97	
16850802	Terrestre	- 2,253,761,455.97	46,699,065.00	77,914,577.00	- 2,284,976,967.97	
1685080201	Vehiculos SENA	- 2,253,761,455.97	46,699,065.00	77,914,577.00	- 2,284,976,967.97	
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	

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
19	OTROS ACTIVOS	38,499,229,119.79	613,300,091.00	807,612,614.24	38,304,916,596.55
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141,059,189.00	.00	22,652,272.00	118,406,917.00
190504	Arrendamientos	19,930,279.00	.00	.00	19,930,279.00
190511	SUELDOS Y SALARIOS	121,128,910.00	.00	22,652,272.00	98,476,638.00
19051101	VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES	121,128,910.00	.00	22,652,272.00	98,476,638.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,380,068,384.31	596,237,591.00	782,756,284.24	1,193,549,691.07
191001	Materiales y Suministros	1,380,068,384.31	596,237,591.00	782,756,284.24	1,193,549,691.07
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
1970	INTANGIBLES	838,539,093.73	17,062,500.00	.00	855,601,593.73
197008	"SOFTWARE"	838,539,093.73	17,062,500.00	.00	855,601,593.73
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 851,559,684.73	.00	2,204,058.00	- 853,763,742.73
197508	"SOFTWARE"	- 851,559,684.73	.00	2,204,058.00	- 853,763,742.73
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
		84,332,749,665.63	9,653,886,562.88	11,471,836,468.03	82,514,799,760.48
2	PASIVO	- 39,229,830,178.63	6,480,314,692.92	7,249,464,460.81	- 39,998,979,946.52
24	CUENTAS POR PAGAR	- 37,299,400,280.63	6,326,307,285.92	6,920,049,290.81	- 37,893,142,285.52
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	- 614,920,710.00	5,464,800,819.00	5,144,478,416.00	- 294,598,307.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	- 614,920,710.00	5,464,800,819.00	5,144,478,416.00	- 294,598,307.00
24010101	COMPRA DE BIENES	- 210,722,035.00	1,723,305,827.00	1,693,705,273.00	- 181,121,481.00
24010102	PRESTAC. DE SERV - CONTRATISTAS	- 402,135,703.00	3,741,494,992.00	3,450,773,143.00	- 111,413,854.00
24010190	ADQU.BIENES Y SERV.-DEPURACION CONTABLE	- 2,062,972.00	.00	.00	- 2,062,972.00
2425	ACREEDORES	- 34,588,288,366.25	508,269,922.00	1,413,397,230.21	- 35,493,415,674.46
242510	Seguros	- 2,402,231.50	5,392,463.00	5,392,463.00	- 2,402,231.50
24251001	Companias de Seguros SENA	- 2,351,379.50	5,392,463.00	5,392,463.00	- 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
24251322	Reintegros Prestamos Sobre Ahorro FNV	- 685,163.00	.00	.00	- 685,163.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	.00	136,675,500.00	136,675,500.00	.00
24251801	Descuentos Pensionales	.00	28,210,772.00	28,210,772.00	.00

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX			
24251802	Aportes Pensionales		.00	102,919,428.00	102,919,428.00		.00
24251803	Fondo Solidaridad		.00	5,545,300.00	5,545,300.00		.00
242519	Aportes a Seguridad Social		.00	121,301,449.00	436,591,944.00	-	315,290,495.00
24251901	Salud		.00	121,301,449.00	436,591,944.00	-	315,290,495.00
2425190101	Salud Descuento Nomina		.00	62,375,705.00	62,375,705.00		.00
2425190102	Salud Aporte Patronal		.00	58,925,744.00	58,925,744.00		.00
2425190103	PLANILLA INTEGRAL APORTES PARAFISCALES}		.00	.00	315,290,495.00	-	315,290,495.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compens		.00	53,579,100.00	53,579,100.00		.00
24252001	Cajas de Compensacion		.00	30,617,300.00	30,617,300.00		.00
24252002	I.C.B.F.		.00	22,961,800.00	22,961,800.00		.00
242521	Sindicatos		.00	5,108,284.00	5,108,284.00		.00
242522	Cooperativas		.00	83,618,725.00	83,618,725.00		.00
242523	Fondos de Empleados		.00	16,371,821.00	16,371,821.00		.00
242524	Embargos Judiciales		.00	5,551,321.00	5,551,321.00		.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	-	3,593,815.00	.00	.00	-	3,593,815.00
242532	Riesgos Profesionales		.00	3,734,446.00	3,734,446.00		.00
242590	Otros Acreedores	-	34,581,149,694.75	76,936,813.00	666,773,626.21	-	35,170,986,507.96
24259001	Clubes		.00	2,982,776.00	2,982,776.00		.00
24259002	Entidades Bancarias		.00	19,137,565.00	52,883,885.00	-	33,746,320.00
24259004	Otros Descuentos por Nomina	-	565,292.00	.00	.00	-	565,292.00
24259007	FONDOS ESPECIALES - SENA	-	23,124,139,602.62	699,456.00	298,728,757.21	-	23,422,168,903.83
2425900721	AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	-	13,457,737,276.90	.00	139,098,159.00	-	13,596,835,435.90
2425900731	AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	-	9,290,819,652.02	699,456.00	159,630,598.21	-	9,449,750,794.23
2425900741	AL FONDO EMPRENDER	-	375,582,673.70	.00	.00	-	375,582,673.70
24259021	DEL FNV AL SENA	-	10,319,440,938.02	.00	250,647,102.00	-	10,570,088,040.02
24259031	DEL FIC AL SENA	-	1,118,438,787.09	.00	6,993,686.00	-	1,125,432,473.09
24259041	DEL FONDO EMPRENDER AL SENA	-	13,237,784.00	.00	.00	-	13,237,784.00
24259090	Otros Acreedores	-	5,327,291.02	54,117,016.00	54,537,420.00	-	5,747,695.02
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-	3,047,572.00	317,009,464.00	316,640,641.00	-	2,678,749.00
243601	Salarios y Pagos Laborales		.00	4,990,300.00	4,990,300.00		.00
243603	Honorarios y Contratos		.00	221,591,204.00	221,591,204.00		.00
24360307	Honorarios		.00	221,591,204.00	221,591,204.00		.00
243605	Servicios		.00	17,361,368.00	17,361,368.00		.00
24360503	Servicio de Restaurante		.00	444,216.00	444,216.00		.00
24360510	Servicios en General		.00	14,930,053.00	14,930,053.00		.00
24360512	Transporte de Pasajeros		.00	830,298.00	830,298.00		.00
24360513	Servicios Temporales, aseo y vigilancia		.00	1,156,801.00	1,156,801.00		.00
243606	Arrendamientos		.00	2,292,535.00	2,292,535.00		.00
24360614	Arriendo Bienes Inmuebles		.00	2,215,039.00	2,215,039.00		.00
24360615	Arriendo Bienes Muebles		.00	77,496.00	77,496.00		.00
243608	Compras		.00	27,716,564.00	27,716,564.00		.00
24360801	Compras (Consumo)		.00	22,661,643.00	22,661,643.00		.00
24360802	Compras Productos Agricolas		.00	.00	.00		.00
24360817	Compras demas Activos Fijos		.00	5,047,563.00	5,047,563.00		.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
24360830	Compras de Combustible		.00	7,358.00	7,358.00	.00
243625	ImpoVentas Retenido por Consignar		.00	39,425,257.00	39,425,257.00	.00
243626	CONTRATOS DE OBRA		.00	304,800.00	304,800.00	.00
243627	RETENCION IMPUESTO ICA POR COMPRAS	-	3,047,572.00	3,327,436.00	2,958,613.00	- 2,678,749.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	-	18,804,535.17	36,227,080.92	27,140,389.60	- 9,717,843.85
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	-	18,143,194.17	36,227,080.92	27,140,389.60	- 9,056,502.85
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2,037,855,192.00	.00	18,392,614.00	- 2,056,247,806.00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	-	2,037,855,192.00	.00	18,392,614.00	- 2,056,247,806.00
24530121	AHORRO EN EL FNV	-	1,257,935,303.00	.00	11,353,465.00	- 1,269,288,768.00
2453012101	AHORRO FNV CORTO PLAZO	-	290,161,484.00	.00	11,353,465.00	- 301,514,949.00
2453012102	AHORRO FNV LARGO PLAZO	-	967,773,819.00	.00	.00	- 967,773,819.00
24530122	AHORRO SENA 50% SOBRE AHORRO	-	628,967,653.00	.00	5,676,733.00	- 634,644,386.00
24530123	INTERESES DEL 12% SOBRE AHORRO	-	150,952,236.00	.00	1,362,416.00	- 152,314,652.00
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	-	544,684,522.00	90,971,671.00	61,608,442.00	- 515,321,293.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	540,749,187.00	90,971,671.00	61,608,442.00	- 511,385,958.00
250502	Cesantias	-	536,605,938.00	84,689,351.00	56,843,525.00	- 508,760,112.00
25050221	CESANTIAS CONSOLIDADAS CORTO PLAZO	-	472,334,601.00	.00	.00	- 472,334,601.00
25050222	CESANTIAS CONSOLIDADAS LARGO PLAZO	-	64,271,337.00	84,689,351.00	56,843,525.00	- 36,425,511.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	-	4,143,249.00	6,282,320.00	4,764,917.00	- 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	-	1,385,745,376.00	61,156,025.00	265,927,017.00	- 1,590,516,368.00
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	-	1,025,940,544.00	61,156,025.00	265,927,017.00	- 1,230,711,536.00
271501	Cesantias	-	216,926,719.00	56,564,595.00	63,041,662.00	- 223,403,786.00
27150121	Provision Cesantias	-	216,926,719.00	56,564,595.00	63,041,662.00	- 223,403,786.00
271502	Intereses sobre Cesantias	-	41,995,018.00	278,930.00	7,568,017.00	- 49,284,105.00
27150221	Intereses 12%	-	41,995,018.00	278,930.00	7,568,017.00	- 49,284,105.00
271503	Vacaciones	-	157,017,589.00	2,515,625.00	31,483,742.00	- 185,985,706.00
271504	Prima de Servicios	-	.00	.00	63,041,662.00	- 63,041,662.00
271506	Prima de Vacaciones	-	214,984,543.00	1,796,875.00	37,750,272.00	- 250,937,940.00
271509	Prima de Navidad	-	395,016,675.00	.00	63,041,662.00	- 458,058,337.00
29	OTROS PASIVOS	-	.00	1,879,711.00	1,879,711.00	.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		.00	1,879,711.00	1,879,711.00	.00
290502	IMPUESTOS		.00	1,879,711.00	1,879,711.00	.00
29050201	CONTRIBUCION ESPECIAL CONT.OBRA PUBLICA		.00	1,879,711.00	1,879,711.00	.00
		-	39,229,830,178.63	6,480,314,692.92	7,249,464,460.81	-
						39,998,979,946.52
3	PATRIMONIO	-	68,914,295,196.30	2,991,607,401.45	6,403,328,622.25	-
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	68,914,295,196.30	2,991,607,401.45	6,403,328,622.25	-
3208	CAPITAL FISCAL	-	69,978,269,189.17	996,118,202.45	6,387,395,382.25	-
320801	Capital Fiscal	-	69,978,269,189.17	996,118,202.45	6,387,395,382.25	-
32080101	Capital Fiscal SENA	-	2,983,877,383.44	.00	.00	-
32080106	RESPONSABILIDADES (DB)	-	1,593,919.90	.00	.00	-
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	-
32080110	PRINCIPAL Y SUBALTERNA FONDOS	-	142,592,615,432.26	903,747,054.45	6,362,349,980.25	-
3208011001	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS SENA	-	141,350,716,642.26	903,747,054.45	6,308,307,731.25	-
3208011021	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FNV	-	1,268,723,394.00	.00	54,042,249.00	-
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	-	5,128,681,421.73	92,371,148.00	25,045,402.00	-
3208011201	BIENES TRANSFERERIDOS Y RECIBIDOS	-	5,128,681,421.73	92,371,148.00	25,045,402.00	-
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	-
3208011531	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES FIC	-	7,255,017,799.43	.00	.00	-
3208011541	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES F.EMPRESA	-	407,940,553.90	.00	.00	-
32080121	Capital Fiscal FNV	-	646,734,728.21	.00	.00	-
32080131	Capital Fiscal FIC	-	230,704,343.99	.00	.00	-
32080141	CAPITAL FISCAL F. EMPRENDER		58,023,593.00	.00	.00	58,023,593.00
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-	2,593,456,565.02	.00	15,933,240.00	-
323502	En Especie	-	2,593,456,565.02	.00	15,933,240.00	-
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	36,521,725,067.36	.00	.00	-
324052	TERRENOS	-	15,384,999,827.72	.00	.00	-
324062	EDIFICACIONES	-	21,134,031,239.64	.00	.00	-
324070	EQUIPO DE TRANSP.TRACCION Y ELEVACION	-	1,700,000.00	.00	.00	-
32407001	VEHICULOS SENA	-	1,700,000.00	.00	.00	-
324077	OTROS ACTIVOS	-	994,000.00	.00	.00	-
3270	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)		40,179,155,625.25	1,995,489,199.00	.00	42,174,644,824.25
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		36,379,969,054.90	1,995,489,199.00	.00	38,375,458,253.90
32700301	EDIFICACIONES		1,023,271,242.00	24,363,601.00	.00	1,047,634,843.00
32700304	MAQUINARIA Y EQUIPO		25,875,246,321.90	1,552,559,803.00	.00	27,427,806,124.90
32700306	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA		2,111,124,842.00	105,239,158.00	.00	2,216,364,000.00

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

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA : 12 19
 FECHA : 12/08/2010
 HORA* : 10:36:41

BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO

Factor de Conversión : 1

Periodo desde : 7/ 2010 Hasta : 7 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
32700307	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION		6,075,224,893.00	235,412,060.00	.00	6,310,636,953.00
32700308	EQUIPO TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION		1,295,101,756.00	77,914,577.00	.00	1,373,016,333.00
			- 68,914,295,196.30	2,991,607,401.45	6,403,328,622.25	- 72,326,016,417.10
4	INGRESOS	-	3,390,036,872.65	29,958,243.00	650,677,325.21	- 4,010,755,954.86
41	INGRESOS FISCALES	-	2,479,505,325.72	5,368,408.00	388,802,827.21	- 2,862,939,744.93
4110	NO TRIBUTARIOS	-	339,018,981.00	525,556.00	38,658,898.00	- 377,152,323.00
411002	Multas	-	339,018,981.00	525,556.00	38,658,898.00	- 377,152,323.00
41100201	MULTAS MINTRABAJO	-	237,872,840.00	525,556.00	37,979,516.00	- 275,326,800.00
41100202	MULTAS POR APRENDICES	-	101,146,141.00	.00	679,382.00	- 101,825,523.00
4114	APORTES Y COTIZACIONES	-	2,140,486,344.72	4,842,852.00	350,143,929.21	- 2,485,787,421.93
411401	SENA	-	2,140,486,344.72	4,842,852.00	350,143,929.21	- 2,485,787,421.93
41140101	APORTES DE LEY SENAS	-	1,043,687,814.48	2,604,400.00	183,208,985.00	- 1,224,292,399.48
4114010101	APORTES DE LEY SENAS SEC.PUBLICO	-	11,943,604.00	.00	2,226,845.00	- 14,170,449.00
4114010102	APORTES DE LEY SENAS SEC.PRIVADO	-	1,031,744,210.48	2,604,400.00	180,982,140.00	- 1,210,121,950.48
41140105	APORTES DE LEY SENAS VIGENCIA ANTERIOR	-	161,626,972.70	779,789.00	28,293,839.00	- 189,141,022.70
4114010501	APORTES LEY SENAS VIG.ANT.SEC.PUBLICO	-	5,147,332.00	.00	.00	- 5,147,332.00
4114010502	APORTES LEY SENAS VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	156,479,640.70	779,789.00	28,293,839.00	- 183,993,690.70
41140108	MONETIZACION 20% APOYOS SOSTENIMIENTO	-	4,721,897.20	.00	.00	- 4,721,897.20
41140131	APORTES DE LEY FIC	-	730,795,595.31	1,420,590.00	107,057,297.00	- 836,432,302.31
4114013102	APORTES DE LEY FIC SEC.PRIVADO	-	730,795,595.31	1,420,590.00	107,057,297.00	- 836,432,302.31
41140135	APORTES DE LEY FIC VIGENCIA ANTERIOR	-	180,766,476.23	38,073.00	31,583,808.21	- 212,312,211.44
4114013502	APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	180,766,476.23	38,073.00	31,583,808.21	- 212,312,211.44
41140140	INGRESOS FONDO EMPRENDER	-	18,887,588.80	.00	.00	- 18,887,588.80
4114014001	MONETIZACION 80%	-	18,887,588.80	.00	.00	- 18,887,588.80
42	VENTA DE BIENES	-	178,827,965.00	.00	63,630,045.00	- 242,458,010.00
4201	PROD.AGROPEC,DE SILVICUL,AVICUL.Y PESCA	-	161,690,715.00	.00	8,572,345.00	- 170,263,060.00
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	-	61,940,715.00	.00	7,154,345.00	- 69,095,060.00
420104	SEMOVIENTES	-	99,750,000.00	.00	1,418,000.00	- 101,168,000.00
4203	PRODUCT.ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y ALCOHOLES	-	9,484,200.00	.00	2,424,200.00	- 11,908,400.00
420302	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	9,484,200.00	.00	2,424,200.00	- 11,908,400.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	7,653,050.00	.00	52,633,500.00	- 60,286,550.00
420408	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	-	1,578,800.00	.00	.00	- 1,578,800.00
420412	PRODUCTOS DE MADERA	-	950,000.00	.00	186,000.00	- 1,136,000.00
420414	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	-	5,124,250.00	.00	7,961,000.00	- 13,085,250.00
420415	EQUIPOS	-	.00	.00	43,860,000.00	- 43,860,000.00
420490	OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	.00	.00	626,500.00	- 626,500.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-	24,132,130.00	15,830,000.00	36,107,800.00	- 44,409,930.00
4345	SERVICIOS HOTELEROS Y PROMOCION TURISTIC	-	13,093,500.00	.00	202,000.00	- 13,295,500.00
434506	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	12,699,500.00	.00	150,000.00	- 12,849,500.00
434590	OTROS SERVICIOS HOTELEROS	-	394,000.00	.00	52,000.00	- 446,000.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICAC	-	2,325,630.00	.00	713,300.00	- 3,038,930.00
436006	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	-	2,107,430.00	.00	682,500.00	- 2,789,930.00
436007	CARNET	-	218,200.00	.00	30,800.00	- 249,000.00

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 : 7/ 2010 Hasta : 7 / 2010

PAGINA : 13 19
 FECHA : 12/08/2010
 HORA* : 10:36:41

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX			
4390	OTROS SERVICIOS	-	8,713,000.00	15,830,000.00	35,192,500.00	- 28,075,500.00
439002	SERVICIO DE APOYO INDUSTRIAL	-	1,970,000.00	.00	22,500.00	- 1,992,500.00
439004	ASISTENCIA TECNICA	-	420,000.00	.00	.00	- 420,000.00
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	-	6,323,000.00	15,830,000.00	35,170,000.00	- 25,663,000.00
48	OTROS INGRESOS	-	707,571,451.93	8,759,835.00	162,136,653.00	- 860,948,269.93
4805	FINANCIEROS	-	164,333,109.00	1,083,627.00	34,560,649.00	- 197,810,131.00
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	-	117,547,672.00	3,266.00	19,572,770.00	- 137,117,176.00
48050403	INTERESES MESA D A S PENSIONALES	-	170,340.00	.00	60,451.00	- 230,791.00
48050421	INTERESES CORRIENTES FNV	-	117,377,332.00	3,266.00	19,512,319.00	- 136,886,385.00
480513	Recargo por Mora	-	46,416,223.00	1,080,361.00	14,086,224.00	- 59,422,086.00
48051301	RECARGO POR MORA APORTES SENA	-	32,339,936.00	1,077,757.00	11,909,274.00	- 43,171,453.00
48051321	Recargo por Mora FNV	-	517,015.00	.00	.00	- 517,015.00
48051331	RECARGO POR MORA APORTES FIC	-	13,559,272.00	2,604.00	2,176,950.00	- 15,733,618.00
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	-	369,214.00	.00	901,655.00	- 1,270,869.00
48053501	RENDIMIENTOS CONVENIOS SENA	-	369,214.00	.00	901,655.00	- 1,270,869.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	41,209,001.00	.00	1,296,400.00	- 42,505,401.00
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	-	27,450.00	.00	10,400.00	- 37,850.00
480817	ARRENDAMIENTOS	-	32,249,666.00	.00	1,286,000.00	- 33,535,666.00
4810	EXTRA ORDINARIOS	-	484,977,179.93	7,676,208.00	125,636,441.00	- 602,937,412.93
481007	Sobrantes	-	5,076.10	.00	445,878.00	- 450,954.10
481008	Recuperaciones	-	462,986,586.47	7,676,208.00	107,409,473.00	- 562,719,851.47
48100805	RECAUDO POR VALERAS	-	23,683,100.00	.00	4,275,000.00	- 27,958,100.00
48100806	REINTEGRO SERVICIO TELEFONICO	-	76,900.00	39,300.00	32,350.00	- 69,950.00
48100809	DEVOLUCION IV A ENTID. EDUCACION SUPERIOR	-	438,464,641.00	7,636,908.00	103,102,123.00	- 533,929,856.00
48100811	REPOSICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	761,945.47	.00	.00	- 761,945.47
481047	A PROVECHAMIENTOS	-	1,223.00	.00	17,652,094.00	- 17,653,317.00
48104702	EXCEDENTES SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	-	1,223.00	.00	17,652,094.00	- 17,653,317.00
481049	INDEMNIZACIONES	-	6,890,500.00	.00	128,300.00	- 7,018,800.00
48104901	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS	-	6,890,500.00	.00	128,300.00	- 7,018,800.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	-	15,093,794.36	.00	696.00	- 15,094,490.36
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	-	4,110.32	.00	696.00	- 4,806.32
48109090	INGRESOS EXTRA ORDINARIOS VARIOS	-	1,002,604.04	.00	.00	- 1,002,604.04
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	17,052,162.00	.00	643,163.00	- 17,695,325.00
481554	INGRESOS FISCALES	-	983.00	.00	.00	- 983.00
481559	OTROS INGRESOS	-	17,051,179.00	.00	643,163.00	- 17,694,342.00
		-	3,390,036,872.65	29,958,243.00	650,677,325.21	- 4,010,755,954.86
5	GASTOS		27,201,412,581.95	6,783,014,719.51	163,474,743.46	33,820,952,558.00
51	ADMINISTRACION		2,039,919,095.92	1,129,247,550.21	106,628,976.46	3,062,537,669.67
5101	SUELDOS Y SALARIOS		448,398,944.19	81,876,524.00	.00	530,275,468.19

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 : 7/ 2010 Hasta : 7 / 2010

PAGINA : 14 19
FECHA : 12/08/2010
HORA* : 10:36:41

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL		267,385,234.00	45,489,966.00	.00 312,875,200.00
510113	PRIMA DE VACACIONES		16,539,356.00	2,642,519.00	.00 19,181,875.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD		27,651,168.00	4,412,916.00	.00 32,064,084.00
510117	VACACIONES		12,684,188.00	2,203,862.00	.00 14,888,050.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		455,620.00	.00	.00 455,620.00
510119	BONIFICACIONES		7,860,829.00	3,376,040.00	.00 11,236,869.00
510124	CESANTIAS		27,651,168.00	4,412,916.00	.00 32,064,084.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS		3,319,467.00	529,761.00	.00 3,849,228.00
51012521	INTERESES A LAS CESANTIAS FNV		3,319,467.00	529,761.00	.00 3,849,228.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		2,885,256.19	51,000.00	.00 2,936,256.19
510147	VIA TICOS		7,938,790.00	146,180.00	.00 8,084,970.00
51014701	VIA TICOS NACIONALES		7,938,790.00	146,180.00	.00 8,084,970.00
510148	GASTOS DE VIAJE		2,142,705.00	2,560,512.00	.00 4,703,217.00
51014801	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS		442,400.00	23,600.00	.00 466,000.00
51014802	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROP.		1,551,360.00	2,536,912.00	.00 4,088,272.00
51014803	AUXILIO DE MANUTENCION		148,945.00	.00	.00 148,945.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS		25,335,539.00	4,412,916.00	.00 29,748,455.00
510160	SUBIDIO DE ALIMENTACION		7,728,436.00	1,339,000.00	.00 9,067,436.00
510164	OTRAS PRIMAS		32,038,056.00	10,041,436.00	.00 42,079,492.00
51016401	PRIMA TECNICA		10,520,356.00	2,332,774.00	.00 12,853,130.00
51016402	PRIMA DE COORDINACION		9,881,022.00	2,084,440.00	.00 11,965,462.00
51016408	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO		11,636,678.00	5,624,222.00	.00 17,260,900.00
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS		6,783,132.00	257,500.00	.00 7,040,632.00
51019002	AUXILIO DE EDUCACION		1,895,200.00	.00	.00 1,895,200.00
51019003	AUXILIO DE ANTEOJOS		4,887,932.00	257,500.00	.00 5,145,432.00
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		132,631,926.00	19,404,746.00	.00 152,036,672.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENS.FAMILIAR		13,575,026.00	2,090,416.00	.00 15,665,442.00
510303	COTIZACIONES A SEG.SOCIAL EN SALUD		25,554,033.00	4,038,412.00	.00 29,592,445.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		1,682,441.00	291,287.00	.00 1,973,728.00
510307	COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN A HORRO		51,602,918.00	7,307,898.00	.00 58,910,816.00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		40,217,508.00	5,676,733.00	.00 45,894,241.00
51039002	APORTES 50% SENAL FNV		40,217,508.00	5,676,733.00	.00 45,894,241.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		11,633,923.00	2,337,020.00	.00 13,970,943.00
510401	APORTES AL ICBF		11,633,923.00	2,337,020.00	.00 13,970,943.00
5111	GENERALES		728,609,695.19	1,002,124,320.46	106,154,889.00 1,624,579,126.65
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS		507,846,284.00	937,580,800.00	106,154,889.00 1,339,272,195.00
51111101	HONORARIOS		447,966,042.00	925,313,972.00	106,154,889.00 1,267,125,125.00
51111102	SERVICIOS TECNICOS		59,880,242.00	12,266,828.00	.00 72,147,070.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		40,327,151.74	6,671,541.46	.00 46,998,693.20
51111401	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		33,830,698.03	5,476,782.81	.00 39,307,480.84
51111402	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA		6,496,453.71	1,194,758.65	.00 7,691,212.36
511115	MANTENIMIENTO		61,091,091.00	35,372,797.00	.00 96,463,888.00

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 : 7/ 2010 Hasta : 7 / 2010

PAGINA : 15 19
FECHA : 12/08/2010
HORA* : 10:36:41

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
51111501	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES		54,393,482.00	1,032,400.00	.00	55,425,882.00
51111502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		981,500.00	29,088,400.00	.00	30,069,900.00
51111505	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE		5,716,109.00	5,251,997.00	.00	10,968,106.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS		2,299,088.00	854,862.00	.00	3,153,950.00
51111705	TELEFONIA CELULAR		2,299,088.00	854,862.00	.00	3,153,950.00
511118	ARRENDAMIENTO		10,275,000.00	980,000.00	.00	11,255,000.00
51111801	ARRENDAMIENTO INMUEBLES		10,275,000.00	980,000.00	.00	11,255,000.00
511119	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE		209,650.00	.00	.00	209,650.00
51111903	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS		209,650.00	.00	.00	209,650.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPA GANDA		1,270,000.00	.00	.00	1,270,000.00
511121	IMPRESOS,PUBLIC.,SUSCRIP.Y AFILIACIONES		.00	10,743,162.00	.00	10,743,162.00
511122	FOTOCOPIAS		.00	1,137,100.00	.00	1,137,100.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		535,978.00	.00	.00	535,978.00
51112301	MOVILIZACION LOCAL		535,978.00	.00	.00	535,978.00
511125	SEGUROS GENERALES		2,069,500.00	5,085,000.00	.00	7,154,500.00
51112515	TRANSPORTE		2,069,500.00	5,085,000.00	.00	7,154,500.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL		38,080,000.00	.00	.00	38,080,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,567,000.00	1,495,000.00	.00	5,062,000.00
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENAS		3,567,000.00	1,495,000.00	.00	5,062,000.00
511155	ELEMENTOS ASEO,LA VANDERIA Y CAFETERIA		3,359,812.45	.00	.00	3,359,812.45
51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA		3,359,812.45	.00	.00	3,359,812.45
511165	INTANGIBLES		11,552,399.00	2,204,058.00	.00	13,756,457.00
51116502	SOFTWARE		11,552,399.00	2,204,058.00	.00	13,756,457.00
511166	COSTAS PROCESALES		269,105.00	.00	.00	269,105.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES		45,857,636.00	.00	.00	45,857,636.00
51119002	CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES		45,857,636.00	.00	.00	45,857,636.00
5111900207	MOVILIZACION SENAS		11,477,728.00	.00	.00	11,477,728.00
5111900208	BIENESTAR SOCIAL SENAS		34,379,908.00	.00	.00	34,379,908.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		113,676,814.54	23,504,939.75	474,087.46	136,707,666.83
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		113,676,814.54	23,504,939.75	474,087.46	136,707,666.83
52	DE OPERACION		24,263,286,410.81	5,358,343,384.78	56,183,653.00	29,565,446,142.59
5202	SUELDOS Y SALARIOS		5,854,877,780.78	1,155,082,384.87	.00	7,009,960,165.65
520201	SUELDOS DEL PERSONAL		2,946,211,329.00	605,139,186.00	.00	3,551,350,515.00
520202	JORNALAS		32,120,000.00	8,030,000.00	.00	40,150,000.00
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		70,386,728.00	19,297,817.00	.00	89,684,545.00
520212	PRIMA DE VACACIONES		303,031,436.00	45,504,619.00	.00	348,536,055.00
520213	PRIMA DE NAVIDAD		379,877,196.00	59,708,988.00	.00	439,586,184.00
520216	VACACIONES		276,264,177.00	41,919,211.00	.00	318,183,388.00
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		3,966,979.00	377,795.00	.00	4,344,774.00
520218	BONIFICACIONES		132,680,969.00	20,937,702.00	.00	153,618,671.00
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE		17,683,900.00	3,075,000.00	.00	20,758,900.00
520221	CESANTIAS		367,365,507.00	58,628,746.00	.00	425,994,253.00
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS		44,101,487.00	7,038,256.00	.00	51,139,743.00
52022221	INTERESES A LAS CESANTIAS		44,101,487.00	7,038,256.00	.00	51,139,743.00

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOC.Y ESTIMULOS		45,687,941.00	19,395,768.00	.00	65,083,709.00
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		28,302,785.78	35,508,179.87	.00	63,810,965.65
520227	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL		64,847,084.00	13,995,125.00	.00	78,842,209.00
520228	VIAICOS		136,912,409.00	39,747,299.00	.00	176,659,708.00
52022801	VIAICOS NACIONALES		136,912,409.00	39,747,299.00	.00	176,659,708.00
520229	GASTOS DE VIAJE		129,002,097.00	50,379,605.00	.00	179,381,702.00
52022901	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS		74,906,245.00	14,285,562.00	.00	89,191,807.00
52022902	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS		47,507,397.00	16,329,605.00	.00	63,837,002.00
52022903	AUXILIO DE MANUTENCION		6,588,455.00	19,764,438.00	.00	26,352,893.00
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		26,389.00	.00	.00	26,389.00
520233	PRIMA DE SERVICIOS		379,633,735.00	59,945,010.00	.00	439,578,745.00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		182,749,281.00	31,332,446.00	.00	214,081,727.00
520244	OTRAS PRIMAS		313,755,191.00	35,121,632.00	.00	348,876,823.00
52024401	PRIMA TECNICA		46,996,969.00	11,343,354.00	.00	58,340,323.00
52024402	PRIMA DE COORDINACION		41,499,097.00	8,578,206.00	.00	50,077,303.00
52024403	PRIMA DE LOCALIZACION		87,655,143.00	15,200,072.00	.00	102,855,215.00
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		133,563,974.00	.00	.00	133,563,974.00
520290	OTROS SUELDOS Y SALARIOS		271,160.00	.00	.00	271,160.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		694,228,024.20	169,200,546.00	496,241.00	862,932,329.20
520304	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		694,228,024.20	169,200,546.00	496,241.00	862,932,329.20
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,204,881,864.00	182,468,905.00	.00	1,387,350,769.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION FAMILIAR		185,311,614.00	28,526,884.00	.00	213,838,498.00
520403	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		396,149,463.00	54,887,332.00	.00	451,036,795.00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		19,887,316.00	3,443,159.00	.00	23,330,475.00
520407	COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN AHORRO		596,462,855.00	95,611,530.00	.00	692,074,385.00
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		137,518,947.00	20,624,780.00	.00	158,143,727.00
520701	APORTES AL I.C.B.F.		137,518,947.00	20,624,780.00	.00	158,143,727.00
5211	GENERALES		16,289,605,961.28	3,830,937,328.91	55,687,412.00	20,064,855,878.19
521108	GASTOS DE ASOCIACION		7,328,223.00	6,300,000.00	.00	13,628,223.00
52110805	PROGRAMAS JOVENES EN ACCION		7,328,223.00	6,300,000.00	.00	13,628,223.00
5211080501	CAPACITACION		4,547,200.00	6,300,000.00	.00	10,847,200.00
5211080502	APOYOS DE SOSTENIMIENTO		2,781,023.00	.00	.00	2,781,023.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		11,502,046,353.00	2,496,983,385.00	9,900,677.00	13,989,129,061.00
52110901	HONORARIOS		11,003,218,264.00	2,396,217,964.00	9,900,677.00	13,389,535,551.00
52110902	SERVICIOS TECNICOS		498,828,089.00	100,765,421.00	.00	599,593,510.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		781,280,939.00	.00	.00	781,280,939.00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS		229,882,492.59	32,190,567.27	.00	262,073,059.86
52111201	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		146,708,639.06	22,070,951.07	.00	168,779,590.13
52111202	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA		82,129,059.53	10,119,616.20	.00	92,248,675.73
52111205	ELEMENTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION		626,794.00	.00	.00	626,794.00

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
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
5211113	MANTENIMIENTO		636,032,471.96	164,451,435.69	.00	800,483,907.65
52111301	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES		508,114,631.96	88,643,678.69	.00	596,758,310.65
52111302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO		55,499,464.00	8,312,559.00	.00	63,812,023.00
52111303	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA		892,284.00	.00	.00	892,284.00
52111304	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION		48,420,400.00	50,045,705.00	.00	98,466,105.00
52111305	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE		23,105,692.00	17,449,493.00	.00	40,555,185.00
5211115	SERVICIOS PUBLICOS		735,381,789.00	147,732,255.00	104,280.00	883,009,764.00
52111501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		43,188,058.00	8,009,799.00	.00	51,197,857.00
52111502	ENERGIA ELECTRICA		514,165,079.00	93,963,468.00	.00	608,128,547.00
52111503	TELEFONO, FAX Y BEEPER		157,097,164.00	31,652,693.00	104,280.00	188,645,577.00
52111505	TELEFONIA CELULAR		2,475,695.00	706,025.00	.00	3,181,720.00
52111506	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		10,578,000.00	11,533,300.00	.00	22,111,300.00
52111507	GAS		7,477,733.00	1,804,970.00	.00	9,282,703.00
52111590	OTROS SERVICIOS PUBLICOS		400,060.00	62,000.00	.00	462,060.00
5211116	ARRENDAMIENTO		12,576,286.00	63,914,625.00	30,000,000.00	46,490,911.00
52111601	ARRENDAMIENTO INMUEBLES		10,776,286.00	63,014,625.00	30,000,000.00	43,790,911.00
52111602	ARRENDAMIENTO EQUIPOS VARIOS		1,800,000.00	900,000.00	.00	2,700,000.00
5211117	VIA TICOS Y GASTOS DE VIAJE		15,713,050.00	14,890,760.00	.00	30,603,810.00
52111703	TRANSPORTE TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADER		15,713,050.00	140,760.00	.00	15,853,810.00
52111704	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS		.00	14,750,000.00	.00	14,750,000.00
5211118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12,238,000.00	.00	.00	12,238,000.00
5211119	IMPRESOS, PUBLICAC., SUSCRIP.Y AFILIAC.		9,668,044.00	238,850.00	8,265,000.00	1,641,894.00
5211120	FOTOCOPIAS		17,334,286.00	9,696,140.00	.00	27,030,426.00
5211121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		24,073,351.00	7,337,967.00	.00	31,411,318.00
52112101	MOVILIZACION LOCAL		23,330,551.00	7,337,967.00	.00	30,668,518.00
52112102	FLETES Y ACARREOS		742,800.00	.00	.00	742,800.00
5211125	PROMOCION Y DIVULGACION		91,100,000.00	.00	.00	91,100,000.00
5211129	MATERIALES DE EDUCACION		1,196,514,131.65	552,602,545.43	6,876,705.00	1,742,239,972.08
52112901	INSUMOS PARA FORMACION SENA		1,196,514,131.65	552,602,545.43	6,876,705.00	1,742,239,972.08
5211131	SEGURIDAD INDUSTRIAL		26,073,200.00	43,826,250.00	.00	69,899,450.00
5211135	EVENTOS CULTURALES		73,706,396.00	20,356,256.00	.00	94,062,652.00
5211144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		53,701,293.00	13,592,015.00	.00	67,293,308.00
52114401	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENA		53,701,293.00	13,592,015.00	.00	67,293,308.00
5211147	SERVICIOS ASEO,CAFETERIA,REST.Y LAVANDER		224,514,449.00	58,702,528.00	.00	283,216,977.00
52114701	SERVICIOS ASEO Y LAVANDERIA		224,514,449.00	58,702,528.00	.00	283,216,977.00
5211153	ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA		8,119,087.61	150,262.16	.00	8,269,349.77
52115301	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA		98,328.07	.00	.00	98,328.07
52115302	ELEMENTOS DE CAFETERIA		8,020,759.54	150,262.16	.00	8,171,021.70
5211190	OTROS GASTOS GENERALES		632,322,118.47	197,971,487.36	540,750.00	829,752,855.83
52119001	SUBSIDIO PARA EDUCACION		88,606,964.00	2,956,100.00	.00	91,563,064.00
52119002	CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES		543,711,162.47	195,015,387.36	540,750.00	738,185,799.83
5211900203	BECAS SENA		1,302,950.00	.00	.00	1,302,950.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
5211900204	SEGUROS SENA	1,020,888.00	.00	.00	1,020,888.00
5211900207	MOVILIZACION SENA	15,352,445.00	2,162,146.00	.00	17,514,591.00
5211900208	BIENESTAR SOCIAL SENA	317,885,979.47	122,591,999.36	.00	440,477,978.83
5211900209	MONITORIAS DE APRENDICES	179,089,920.00	63,497,582.00	540,750.00	242,046,752.00
5211900233	BECA S FIC	22,672,980.00	6,763,660.00	.00	29,436,640.00
5211900238	BIENESTAR SOCIAL FIC	6,386,000.00	.00	.00	6,386,000.00
52119090	OTROS GASTOS GENERALES	3,992.00	.00	.00	3,992.00
5220	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	82,173,833.55	29,440.00	.00	82,203,273.55
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69,058,376.00	.00	.00	69,058,376.00
522009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	452,414.00	.00	.00	452,414.00
522011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11,705,558.00	.00	.00	11,705,558.00
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	411,228.55	.00	.00	411,228.55
522090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	546,257.00	29,440.00	.00	575,697.00
58	OTROS GASTOS	898,207,075.22	295,423,784.52	662,114.00	1,192,968,745.74
5801	INTERESES	9,652,202.00	1,362,416.00	.00	11,014,618.00
580190	OTROS INTERESES	9,652,202.00	1,362,416.00	.00	11,014,618.00
58019021	INTERESES SOBRE AHORRO FNV	9,652,202.00	1,362,416.00	.00	11,014,618.00
5802	COMISIONES	1,466,572.00	.00	.00	1,466,572.00
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	1,147,935.00	.00	.00	1,147,935.00
58023801	GASTOS BANCARIOS	1,147,935.00	.00	.00	1,147,935.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	621,216,484.00	211,360,838.52	.00	832,577,322.52
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	621,216,484.00	211,360,838.52	.00	832,577,322.52
5810	EXTRAORDINARIOS	5,009.76	877.00	.00	5,886.76
581090	Otros Gastos Extraordinarios	5,009.76	877.00	.00	5,886.76
58109006	AJUSTE AL PESO	5,009.76	877.00	.00	5,886.76
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	265,866,807.46	82,699,653.00	662,114.00	347,904,346.46
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	31,970,105.50	.00	.00	31,970,105.50
581589	GASTOS DE OPERACION	233,896,701.96	82,699,653.00	662,114.00	315,934,240.96
		27,201,412,581.95	6,783,014,719.51	163,474,743.46	33,820,952,558.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	211,460,284.00	211,460,284.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	45,650,950.00	98,152,688.00	103,215,915.00	40,587,723.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	45,650,950.00	98,152,688.00	103,215,915.00	40,587,723.00
819090	Otros Derechos Contingentes	45,650,950.00	98,152,688.00	103,215,915.00	40,587,723.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,812,390.68	6,232,857.00	3,858,824.00	38,186,423.68
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	35,812,390.68	6,232,857.00	3,858,824.00	38,186,423.68
836101	INTERNAS	35,812,390.68	6,232,857.00	3,858,824.00	38,186,423.68
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 81,463,340.68	107,074,739.00	104,385,545.00	- 78,774,146.68
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 45,650,950.00	103,215,915.00	98,152,688.00	- 40,587,723.00
890590	Otros Derechos Contingentes	- 45,650,950.00	103,215,915.00	98,152,688.00	- 40,587,723.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 35,812,390.68	3,858,824.00	6,232,857.00	- 38,186,423.68
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 35,812,390.68	3,858,824.00	6,232,857.00	- 38,186,423.68

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 : 7/ 2010 Hasta : 7 / 2010

PAGINA : 19 19
 FECHA : 12/08/2010
 HORA* : 10:36:41

Compañía : 68		SENA - REGIONAL SANTANDER		Nivel Desde : X		X-X-XX-XX-XX-XX			
						.00	211,460,284.00	211,460,284.00	.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					.00	293,920,914.00	293,920,914.00	.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	6,730,476,669.25				91,220,075.00	286,451,162.00	- 6,925,707,756.25
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	6,328,921,707.00				91,220,075.00	286,451,162.00	- 6,524,152,794.00
934619	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	-	6,328,921,707.00				91,220,075.00	286,451,162.00	- 6,524,152,794.00
93461901	TERRENOS	-	1,508,700,000.00			.00	.00	.00	- 1,508,700,000.00
93461904	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	285,577,075.00				83,750,323.00	202,700,839.00	- 404,527,591.00
93461980	BIENES EN COMODATO EN SERVICIO	-	4,534,644,632.00				4,827,861.00	81,108,432.00	- 4,610,925,203.00
93461985	BIENES EN COMODATO EN TRANSITO		.00				2,641,891.00	2,641,891.00	.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	401,554,962.25			.00	.00	.00	- 401,554,962.25
939013	CONVENIOS	-	330,946,017.00			.00	.00	.00	- 330,946,017.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	70,608,945.25			.00	.00	.00	- 70,608,945.25
93909001	RECAUDOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	-	70,608,945.25			.00	.00	.00	- 70,608,945.25
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		6,730,476,669.25				202,700,839.00	7,469,752.00	6,925,707,756.25
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)		6,730,476,669.25				202,700,839.00	7,469,752.00	6,925,707,756.25
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		6,328,921,707.00				202,700,839.00	7,469,752.00	6,524,152,794.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		401,554,962.25			.00	.00	.00	401,554,962.25
						.00	293,920,914.00	293,920,914.00	.00
						.00	45,117,686,886.97	45,117,686,886.97	.00