

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 1		.00	22,170,850,251.77	22,170,850,251.77	.00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 1		.00	524,951,483.77	524,951,483.77	.00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB		5,343,249,737.00	.00	.00	5,343,249,737.00
020340	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS		2,501,177,000.00	.00	.00	2,501,177,000.00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,842,072,737.00	.00	.00	2,842,072,737.00
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)		11,182,000.00	.00	.00	11,182,000.00
020717	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		11,182,000.00	.00	.00	11,182,000.00
0208	CONTRIBUCIONES PARA FISCALES APROBADAS		2,537,965,105.00	.00	.00	2,537,965,105.00
020801	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE		2,537,965,105.00	.00	.00	2,537,965,105.00
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR	-	3,152,043,139.35	325,769,252.89	.00	- 2,826,273,886.46
021740	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	1,926,550,447.00	111,831,772.00	.00	- 1,814,718,675.00
021790	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1,225,492,692.35	213,937,480.89	.00	- 1,011,555,211.46
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-	140,611.00	2,515,098.00	.00	- 2,374,487.00
021917	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	-	140,611.00	2,515,098.00	.00	- 2,374,487.00
0221	CONTRIBUCIONES PARA FISCALES POR EJECU	-	1,495,457,291.70	196,667,132.88	.00	- 1,298,790,158.82
022101	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	1,495,457,291.70	196,667,132.88	.00	- 1,298,790,158.82
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO	-	2,191,206,597.65	.00	325,769,252.89	- 2,516,975,850.54
022440	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	574,626,553.00	.00	111,831,772.00	- 686,458,325.00
022490	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1,616,580,044.65	.00	213,937,480.89	- 1,830,517,525.54
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE	-	11,041,389.00	.00	2,515,098.00	- 13,556,487.00
022717	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	-	11,041,389.00	.00	2,515,098.00	- 13,556,487.00
0228	RECAUDOS EN EFECTIVO POR CONTRIBUCION	-	1,042,507,813.30	.00	196,667,132.88	- 1,239,174,946.18
022801	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	1,042,507,813.30	.00	196,667,132.88	- 1,239,174,946.18
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMEN		.00	461,706,687.00	461,706,687.00	.00
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-	989,454,740.00	85,029,759.00	5,937,919.00	- 910,362,900.00
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	-	560,774,782.00	56,112,541.00	.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	-	220,014,361.00	21,449,244.00	2,703,240.00	- 201,268,357.00
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	108,997,911.00	3,319,968.00	1,351,902.00	- 107,029,845.00
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	22,588,527.00	1,287,919.00	.00	- 21,300,608.00
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	-	38,343,390.00	2,860,087.00	1,882,777.00	- 37,366,080.00
032024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	-	7,768,421.00	.00	.00	- 7,768,421.00
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-	204,878,780.00	1,376,044.00	34,777,600.00	- 238,280,336.00
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	-	40,459,627.00	.00	31,615,000.00	- 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	-	21,671,527.00	1,376,044.00	3,162,600.00	- 23,458,083.00
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)	649,442,856.00	20,493,676.00	157,122,266.00	512,814,266.00
033101	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	377,835,767.00	.00	88,106,849.00	289,728,918.00
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	133,687,823.00	17,258,997.00	51,600,480.00	99,346,340.00
033114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	78,784,886.00	1,351,902.00	8,697,006.00	71,439,782.00
033116	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	16,228,590.00	.00	2,749,040.00	13,479,550.00
033123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	22,738,071.00	1,882,777.00	5,968,891.00	18,651,957.00
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	65,679,881.00	34,777,600.00	47,775,878.00	52,681,603.00
033201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	504,321.00	.00	5,328.00	498,993.00
033206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	1,601,523.00	.00	116,894.00	1,484,629.00
033207	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	4,666,776.00	31,615,000.00	29,425,785.00	6,855,991.00
033208	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	166,921.00	.00	128,010.00	38,911.00
033209	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I	775,935.00	.00	267,867.00	508,068.00
033210	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S	36,332,694.00	.00	10,879,940.00	25,452,754.00
033216	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G	1,904,329.00	.00	76,110.00	1,828,219.00
033223	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	19,727,382.00	3,162,600.00	6,875,944.00	16,014,038.00
0335	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTA	1,220,886.00	.00	1,216,408.00	4,478.00
033507	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,220,886.00	.00	1,216,408.00	4,478.00
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	55,925,585.00	72,092,507.00	86,271,028.00	41,747,064.00
035001	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	7,288,028.00	31,994,308.00	30,000,069.00	9,282,267.00
035003	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	38,000,263.00	30,151,236.00	35,686,702.00	32,464,797.00
035014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	6,302,689.00	5,377,038.00	11,679,727.00	.00
035016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,226,888.00	1,461,121.00	2,688,009.00	.00
035023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,107,717.00	3,108,804.00	6,216,521.00	.00
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	52,535,873.00	46,399,834.00	29,569,943.00	69,365,764.00
035101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	100,400.00	5,328.00	5,328.00	100,400.00
035106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	25,883,575.00	116,894.00	11,592,635.00	14,407,834.00
035107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	19,065,643.00	29,425,785.00	6,054,265.00	42,437,163.00
035108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	150,600.00	128,010.00	128,010.00	150,600.00
035109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I	6,100,400.00	267,867.00	.00	6,368,267.00
035110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S	.00	10,879,940.00	10,879,940.00	.00
035116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G	401,600.00	76,110.00	76,110.00	401,600.00
035123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	.00	5,499,900.00	.00	5,499,900.00
035191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O	833,655.00	.00	833,655.00	.00
0353	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMPROMETID	40,500,000.00	1,216,408.00	.00	41,716,408.00
035307	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,500,000.00	1,216,408.00	.00	41,716,408.00
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (D	.00	71,715,271.00	71,715,271.00	.00
036001	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	.00	30,000,069.00	30,000,069.00	.00
036003	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	.00	21,130,945.00	21,130,945.00	.00
036014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	.00	11,679,727.00	11,679,727.00	.00
036016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	.00	2,688,009.00	2,688,009.00	.00
036023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	.00	6,216,521.00	6,216,521.00	.00
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	782,184.00	29,569,943.00	27,320,374.00	3,031,753.00
036101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29,112.00	5,328.00	34,440.00	.00

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 : 6/ 2010 Hasta : 6 / 2010

PAGINA : 3 19
FECHA : 12/08/2010
HORA* : 10:34:02

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
036106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		20,080.00	11,592,635.00	2,046,232.00
036107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		661,094.00	6,054,265.00	985,521.00
036108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		14,006.00	128,010.00	.00
036110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		.00	10,879,940.00	.00
036116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		57,892.00	76,110.00	.00
036191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O		.00	833,655.00	.00
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSO		284,086,299.00	71,715,271.00	355,801,570.00
037001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		175,650,987.00	30,000,069.00	205,651,056.00
037002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		10,799,629.00	.00	10,799,629.00
037003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		48,326,275.00	21,130,945.00	69,457,220.00
037014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		23,910,336.00	11,679,727.00	35,590,063.00
037016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		5,133,049.00	2,688,009.00	7,821,058.00
037023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		12,497,602.00	6,216,521.00	18,714,123.00
037024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL		7,768,421.00	.00	7,768,421.00
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALE		85,880,842.00	27,320,374.00	113,201,216.00
037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,509,423.00	34,440.00	2,543,863.00
037106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		6,574,251.00	9,566,483.00	16,140,734.00
037107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		16,066,114.00	5,729,838.00	21,795,952.00
037108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		68,473.00	142,016.00	210,489.00
037110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		58,582,257.00	10,879,940.00	69,462,197.00
037116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		136,179.00	134,002.00	270,181.00
037123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		1,944,145.00	.00	1,944,145.00
037191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O		.00	833,655.00	833,655.00
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN AP	-	46,479,070,153.00	2,842,070,052.00	49,810,700,249.00
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-	73,184,354,959.00	1,212,815,147.00	72,994,586,841.00
053611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	-	62,060,413,795.00	1,205,565,893.00	61,867,191,736.00
053612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	-	3,895,634,455.00	.00	3,895,634,455.00
053613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	-	1,932,916,120.00	1,080,712.00	1,931,835,408.00
053617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	-	68,594,788.00	621,594.00	73,129,441.00
053620	CRÉDITOS	-	1,328,998,346.00	.00	1,328,998,346.00
053692	PASIVOS EXIGIBLES	-	3,897,797,455.00	5,546,948.00	3,897,797,455.00
0561	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)		26,705,284,806.00	1,629,254,905.00	23,183,886,592.00
056111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		23,207,747,234.00	1,353,651,703.00	20,120,121,665.00
056112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		2,121,513,282.00	237,903,481.00	1,753,529,166.00
056113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		373,548,867.00	.00	370,949,801.00
056117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		13,936,370.00	5,798,596.00	9,209,056.00
056120	CRÉDITOS		586,751,185.00	.00	506,746,287.00
056192	PASIVOS EXIGIBLES		401,787,868.00	31,901,125.00	423,330,617.00
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJ		26,322,703,594.00	11,187,007,298.00	22,676,719,110.00
0636	SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)		26,128,193,312.00	3,940,212,730.00	22,215,403,598.00
063611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		22,629,074,714.00	3,237,924,646.00	19,554,980,569.00
063612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		259,596,053.00	605,887,597.00	40,775,590.00
063613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		930,609,689.00	1,518,354.00	888,632,161.00
063617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		80,320.00	9,929,416.00	532,501.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
063620	CRÉDITOS		.00	80,004,898.00	77,192,416.00
063692	PASIVOS EXIGIBLES	2,308,832,536.00	4,947,819.00	586,110,060.00	1,727,670,295.00
0661	SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)	194,510,282.00	7,246,794,568.00	6,979,989,338.00	461,315,512.00
066111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	152,547,671.00	5,970,710,922.00	5,705,154,717.00	418,103,876.00
066112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	.00	586,804,579.00	586,028,989.00	775,590.00
066113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	.00	43,495,882.00	43,495,882.00	.00
066117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	7,334,588.00	8,834,886.00	16,169,474.00	.00
066120	CRÉDITOS	31,585,705.00	77,192,416.00	98,821,693.00	9,956,428.00
066192	PASIVOS EXIGIBLES	3,042,318.00	559,755,883.00	530,318,583.00	32,479,618.00
07	PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSION PAG (D	20,156,366,559.00	6,979,989,338.00	2,374,758.00	27,133,981,139.00
0736	SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO	20,156,366,559.00	6,979,989,338.00	2,374,758.00	27,133,981,139.00
073611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	16,071,044,176.00	5,705,154,717.00	2,213,267.00	21,773,985,626.00
073612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC	1,514,525,120.00	586,028,989.00	.00	2,100,554,109.00
073613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU	628,757,564.00	43,495,882.00	.00	672,253,446.00
073617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	47,243,510.00	16,169,474.00	25,100.00	63,387,884.00
073620	CRÉDITOS	710,661,456.00	98,821,693.00	.00	809,483,149.00
073692	PASIVOS EXIGIBLES	1,184,134,733.00	530,318,583.00	136,391.00	1,714,316,925.00
08	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR	.00	175,125,393.00	175,125,393.00	.00
0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	- 2,511,731,205.00	.00	.00	- 2,511,731,205.00
083015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	- 2,511,731,205.00	.00	.00	- 2,511,731,205.00
0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR	682,565,358.00	.00	87,246,264.00	595,319,094.00
083515	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	682,565,358.00	.00	87,246,264.00	595,319,094.00
0840	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTAL	632,865.00	87,246,264.00	87,879,129.00	.00
084015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	632,865.00	87,246,264.00	87,879,129.00	.00
0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN	1,828,532,982.00	87,879,129.00	.00	1,916,412,111.00
084515	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	1,828,532,982.00	87,879,129.00	.00	1,916,412,111.00
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	22,170,850,251.77	22,170,850,251.77	.00
1	ACTIVO	86,307,144,209.18	11,625,600,780.85	13,599,995,324.40	84,332,749,665.63
11	EFECTIVO	31,000,000.00	7,997,471,445.80	7,994,417,520.20	34,053,925.60
1105	CAJA	31,000,000.00	8,000,000.00	4,946,074.40	34,053,925.60
110502	CAJAS MENORES	31,000,000.00	8,000,000.00	4,946,074.40	34,053,925.60
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	7,989,471,445.80	7,989,471,445.80	.00
111005	CUENTA CORRIENTE	.00	7,989,471,445.80	7,989,471,445.80	.00
11100501	CUENTA CORRIENTE BANCA RIA SENA	.00	80,627,839.77	80,627,839.77	.00
1110050140	BANCO AGRARIO	.00	80,627,839.77	80,627,839.77	.00
11100504	CUENTA UNICA NACIONAL	.00	7,908,843,606.03	7,908,843,606.03	.00
1110050407	BANCOLOMBIA	.00	7,908,318,956.03	7,908,318,956.03	.00
1110050423	BANCO DE OCCIDENTE	.00	524,650.00	524,650.00	.00
12	INVERSIONES	6,000.00	.00	.00	6,000.00

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 6/ 2010 **Hasta :** 6 / 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	46,717,638,184.53		2,292,849,338.79	1,696,634,979.00	47,313,852,544.32
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39,389,536,389.94		565,504,767.79	121,853,661.00	39,833,187,496.73
140102	MULTAS	5,369,439,431.00		10,100,400.00	121,609,446.00	5,257,930,385.00
14010201	MULTAS CORTO PLAZO	5,294,848,797.00		10,100,400.00	121,609,446.00	5,183,339,751.00
1401020101	MULTAS MINPROTECCION SOCIAL	4,676,741,694.00		.00	8,689,376.00	4,668,052,318.00
1401020102	MULTAS POR APRENDIZAJE	618,107,103.00		10,100,400.00	112,920,070.00	515,287,433.00
14010202	MULTAS LARGO PLAZO	44,189,682.00		.00	.00	44,189,682.00
1401020201	MULTAS MINPROTECCION SOCIAL L. PLAZO	44,189,682.00		.00	.00	44,189,682.00
14010290	MULTAS -DEPURACION CONTABLE	30,400,952.00		.00	.00	30,400,952.00
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARI	34,020,096,958.94		555,404,367.79	244,215.00	34,575,257,111.73
14019001	CUENTA POR COBRAR SENA A FONDOS	11,280,259,537.11		170,857,972.00	.00	11,451,117,509.11
1401900121	AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	10,156,191,846.02		163,249,092.00	.00	10,319,440,938.02
1401900131	AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	1,110,829,907.09		7,608,880.00	.00	1,118,438,787.09
1401900141	AL FONDO EMPRENDER	13,237,784.00		.00	.00	13,237,784.00
14019021	CUENTAS POR COBRAR FNV AL SENA	13,262,462,696.00		195,274,580.90	.00	13,457,737,276.90
14019031	CUENTAS POR COBRAR FIC AL SENA	9,116,888,452.13		174,175,414.89	244,215.00	9,290,819,652.02
14019041	FONDO EMPRENDER AL SENA	360,486,273.70		15,096,400.00	.00	375,582,673.70
1402	APORTES Y COTIZACIONES	2,054,316,283.00		6,617,488.00	1,961,370.00	2,058,972,401.00
140201	SENA	2,054,316,283.00		6,617,488.00	1,961,370.00	2,058,972,401.00
14020101	APORTES SENA CORTO PLAZO	1,804,904,937.00		6,617,488.00	1,961,370.00	1,809,561,055.00
1402010102	RESOLUCIONES Y PAGARES SENA	1,618,146,658.00		5,572,382.00	1,820,406.00	1,621,898,634.00
1402010132	RESOLUCIONES Y PAGARES FIC	186,758,279.00		1,045,106.00	140,964.00	187,662,421.00
14020102	APORTES SENA LARGO PLAZO	2,611,545.00		.00	.00	2,611,545.00
1402010202	RESOLUCIONES Y PAGARES SENA LARGO PLAZO	2,611,545.00		.00	.00	2,611,545.00
14020175	DIFICIL RECAUDO APORTES Y COTIZACIONES	246,335,157.00		.00	.00	246,335,157.00
1402017501	DIFICIL RECAUDO APORT Y COTIZACION SENA	246,335,157.00		.00	.00	246,335,157.00
14020190	APORTES SENA-DEPURACION CONTABLE	464,644.00		.00	.00	464,644.00
1406	VENTA DE BIENES	.00		20,890,050.00	20,890,050.00	.00
140601	BIENES DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y	.00		13,252,550.00	13,252,550.00	.00
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	.00		7,637,500.00	7,637,500.00	.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	711,485,144.00		1,550,551,432.00	1,496,326,167.00	765,710,409.00
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	123,971,607.00		142,546,423.00	115,848,848.00	150,669,182.00
142012	ANTICIPO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	112,726,580.00		58,798,080.00	29,399,040.00	142,125,620.00
14201201	ANTICIPO COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	112,726,580.00		58,798,080.00	29,399,040.00	142,125,620.00
142090	Otros Avances y Anticipos	2,447,350.00		1,349,206,929.00	1,351,078,279.00	576,000.00
14209001	Pago de Nomina	.00		1,348,630,929.00	1,348,630,929.00	.00
14209090	A Terceros	2,447,350.00		576,000.00	2,447,350.00	576,000.00

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
1424		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	603,486,550.00	.00	.00		603,486,550.00
142402		EN ADMINISTRACION	603,486,550.00	.00	.00		603,486,550.00
14240202		CONVENIOS Y ACUERDOS	603,486,550.00	.00	.00		603,486,550.00
1470		OTROS DEUDORES	3,882,698,902.59	149,285,601.00	55,603,731.00		3,976,380,772.59
147012		Creditos a Empleados	325,226,128.98	1,902,984.00	23,434,985.00		303,694,127.98
14701201		Calamidad Domestica	885,339.00	.00	110,674.00		774,665.00
14701202		Excedentes del Servicio Medico	17,664,980.98	1,902,984.00	6,594,333.00		12,973,631.98
14701222		PRESTAMOS SOBRE AHORRO	306,675,809.00	.00	16,729,978.00		289,945,831.00
1470122221		PRESTAMOS AHORRO FUNCIONARIOS	306,675,809.00	.00	16,729,978.00		289,945,831.00
147046		RECURSOS A CRED REINTEG A TESORERIAS	842,962,263.00	883,142.00	5,548,268.00		838,297,137.00
14704601		SALARIOS Y PRESTACIONES POR REINTEGRAR	842,962,263.00	883,142.00	5,548,268.00		838,297,137.00
147066		DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION SUPER	601,591,619.00	86,452,842.00	2,067,864.00		685,976,597.00
147073		PRÉSTAMOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIER	2,097,359,726.61	60,000,000.00	24,462,295.00		2,132,897,431.61
14707321		PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS	2,044,174,625.00	60,000,000.00	23,765,626.00		2,080,408,999.00
1470732101		PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS C. PL	26,103,701.00	.00	.00		26,103,701.00
1470732102		PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS L. PL	2,018,070,924.00	60,000,000.00	23,765,626.00		2,054,305,298.00
14707322		PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS	53,185,101.61	.00	696,669.00		52,488,432.61
1470732201		PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS C.P	2,477,581.55	.00	696,669.00		1,780,912.55
1470732202		PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS L.P	50,707,520.06	.00	.00		50,707,520.06
147083		OTROS INTERESES	15,521,402.00	.00	90,319.00		15,431,083.00
14708321		INTERESES CORRIENTES FNV	15,521,402.00	.00	90,319.00		15,431,083.00
147090		Otros Deudores	37,763.00	46,633.00	.00		84,396.00
14709090		Otros Deudores	37,763.00	46,633.00	.00		84,396.00
1475		DEUDAS DE DIFICIL COBRO	59,715,529.00	.00	.00		59,715,529.00
147590		OTRAS DEUDAS DIFICIL COBRO	59,715,529.00	.00	.00		59,715,529.00
14759095		DEUDAS DIFICIL COBRO-DEPURACION CONTABLE	59,715,529.00	.00	.00		59,715,529.00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,290,499,566.40	501,333,071.94	3,306,224,562.42	-	1,514,391,924.08
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	892,026,809.11	182,927,832.00	329,165,039.94		745,789,601.17
163501		Maquinaria y Equipo	876,552,967.11	160,636,782.00	308,087,989.94		729,101,759.17
16350101		Elementos Devolutivos	876,552,967.11	160,636,782.00	308,087,989.94		729,101,759.17
163590		Otros Bienes Muebles en Bodega	15,473,842.00	22,291,050.00	21,077,050.00		16,687,842.00
16359001		Subalmacenes	15,473,842.00	22,291,050.00	21,077,050.00		16,687,842.00
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	29,301,275,995.35	73,008,736.76	279,173,585.87		29,095,111,146.24
165504		MAQUINARIA INDUSTRIAL	1,049,721,039.77	.00	.00		1,049,721,039.77

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
16550401		MAQUINARIA INDUSTRIAL SENA		1,049,721,039.77		.00	1,049,721,039.77
165505		EQUIPO DE MUSICA		84,320,854.09		8,295,317.76	92,616,171.85
16550501		EQUIPO DE MUSICA SENA		84,320,854.09		8,295,317.76	92,616,171.85
165506		EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE		524,412,584.85		5,387,238.00	520,125,243.10
16550601		EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE SENA		524,412,584.85		5,387,238.00	520,125,243.10
165509		Equipos de Ensenanza		27,640,670,032.06		59,326,181.00	27,430,497,206.94
16550901		Equipos SENA		27,592,644,469.06		59,326,181.00	27,382,471,643.94
16550931		Equipos FIC		48,025,563.00		.00	48,025,563.00
165590		Otros: Maquinarias y Equipos		2,151,484.58		.00	2,151,484.58
16559001		Otros Equipos SENA		2,151,484.58		.00	2,151,484.58
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		4,172,559,312.85		83,340,415.62	4,211,017,679.76
166501		MUEBLES Y ENSERES		2,769,598,495.53		80,964,315.62	2,820,792,110.15
16650101		MUEBLES Y ENSERES SENA		2,769,598,495.53		80,964,315.62	2,820,792,110.15
166502		Equipos y Maquinas de Oficina		1,383,868,817.32		2,376,100.00	1,371,133,569.61
16650201		Equipos y Maquinas SENA		1,383,868,817.32		2,376,100.00	1,371,133,569.61
166590		Otros Muebles, Enseres y Equipos de Ofic		19,092,000.00		.00	19,092,000.00
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		7,689,168,568.25		151,738,837.56	7,777,230,373.41
167001		EQUIPOS DE COMUNICACION		2,217,010,492.64		111,928,777.56	2,313,891,368.22
16700101		EQUIPOS DE COMUNICACION SENA		2,217,010,492.64		111,928,777.56	2,313,891,368.22
167002		Equipo de Computacion		5,472,158,075.61		39,810,060.00	5,463,339,005.19
16700201		Equipos de Computacion SENA		5,472,158,075.61		39,810,060.00	5,463,339,005.19
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI		2,707,264,311.23		.00	2,162,945,152.73
167502		Terrestre		2,707,264,311.23		.00	2,162,945,152.73
16750201		Vehiculos SENA		2,707,264,311.23		.00	2,162,945,152.73
1685		DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		- 55,967,454,747.45		10,317,250.00	- 58,002,145,194.45
168501		Edificaciones		- 4,158,732,870.36		.00	- 4,183,096,471.36
168504		Maquinaria y Equipo		- 34,259,345,005.72		.00	- 35,822,450,723.72
16850401		Maquinaria y Equipo SENA		- 34,212,824,942.75		.00	- 35,775,930,660.75
16850431		Maquinaria y Equipo FIC		- 46,520,062.97		.00	- 46,520,062.97
168506		Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		- 3,789,800,059.40		.00	- 3,859,931,991.40
16850601		MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA SENA		- 3,789,800,059.40		.00	- 3,859,931,991.40
168507		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		- 11,575,911,983.00		.00	- 11,882,904,552.00
16850701		EQUIPOS DE COMUNICACION SENA		- 2,880,222,472.24		.00	- 2,999,899,277.24
16850702		EQUIPOS DE COMPUTACION SENA		- 8,695,689,510.76		.00	- 8,883,005,274.76
168508		Equipos de Transporte, Traccion y Elevac		- 2,183,664,828.97		10,317,250.00	- 2,253,761,455.97
16850802		Terrestre		- 2,183,664,828.97		10,317,250.00	- 2,253,761,455.97
1685080201		Vehiculos SENA		- 2,183,664,828.97		10,317,250.00	- 2,253,761,455.97
1686		AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		- 4,458,920.00		.00	- 4,458,920.00
168601		SEMOVIENTES		- 4,458,920.00		.00	- 4,458,920.00
1695		PROVISIONES PROTEC.PROPIED.PLANTA Y EQUI		- 3,799,186,570.35		.00	- 3,799,186,570.35
169505		EDIFICACIONES		- 3,798,404,203.25		.00	- 3,798,404,203.25
169508		MAQUINARIA Y EQUIPO		- 782,367.10		.00	- 782,367.10
19		OTROS ACTIVOS		38,268,000,458.25		833,946,924.32	38,499,229,119.79
1905		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		162,700,420.00		.00	141,059,189.00

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX			
242519	Aportes a Seguridad Social	-	347,384,077.00	826,436,182.00	479,052,105.00		.00
24251901	Salud	-	347,384,077.00	826,436,182.00	479,052,105.00		.00
2425190101	Salud Descuento Nomina		.00	63,363,583.00	63,363,583.00		.00
2425190102	Salud Aporte Patronal		.00	61,976,846.00	61,976,846.00		.00
2425190103	PLANILLA INTEGRAL APORTES PARAFISCALES}	-	347,384,077.00	701,095,753.00	353,711,676.00		.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compens		.00	81,326,600.00	81,326,600.00		.00
24252001	Cajas de Compensacion		.00	46,473,600.00	46,473,600.00		.00
24252002	I.C.B.F.		.00	34,853,000.00	34,853,000.00		.00
242521	Sindicatos		.00	4,301,038.00	4,301,038.00		.00
242522	Cooperativas		.00	106,758,633.00	106,758,633.00		.00
242523	Fondos de Empleados		.00	28,307,053.00	28,307,053.00		.00
242524	Embargos Judiciales		.00	6,664,356.00	6,664,356.00		.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	-	3,593,815.00	.00	.00	-	3,593,815.00
242532	Riesgos Profesionales		.00	3,722,947.00	3,722,947.00		.00
242590	Otros Acreedores	-	34,025,013,521.96	161,244,700.00	717,380,872.79	-	34,581,149,694.75
24259001	Clubes		.00	4,623,420.00	4,623,420.00		.00
24259002	Entidades Bancarias		.00	56,885,865.00	56,885,865.00		.00
24259004	Otros Descuentos por Nomina	-	565,292.00	.00	.00	-	565,292.00
24259007	FONDOS ESPECIALES - SENA	-	22,739,837,421.83	244,215.00	384,546,395.79	-	23,124,139,602.62
2425900721	AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	-	13,262,462,696.00	.00	195,274,580.90	-	13,457,737,276.90
2425900731	AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	-	9,116,888,452.13	244,215.00	174,175,414.89	-	9,290,819,652.02
2425900741	AL FONDO EMPRENDER	-	360,486,273.70	.00	15,096,400.00	-	375,582,673.70
24259021	DEL FNV AL SENA	-	10,156,191,846.02	.00	163,249,092.00	-	10,319,440,938.02
24259031	DEL FIC AL SENA	-	1,110,829,907.09	.00	7,608,880.00	-	1,118,438,787.09
24259041	DEL FONDO EMPRENDER AL SENA	-	13,237,784.00	.00	.00	-	13,237,784.00
24259090	Otros Acreedores	-	4,351,271.02	99,491,200.00	100,467,220.00	-	5,327,291.02
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-	2,405,115.00	348,367,597.00	349,010,054.00	-	3,047,572.00
243601	Salarios y Pagos Laborales		.00	7,341,673.00	7,341,673.00		.00
243603	Honorarios y Contratos		.00	254,621,298.00	254,621,298.00		.00
24360307	Honorarios		.00	254,621,298.00	254,621,298.00		.00
243605	Servicios		.00	16,052,442.00	16,052,442.00		.00
24360503	Servicio de Restaurante		.00	768,899.00	768,899.00		.00
24360510	Servicios en General		.00	12,246,368.00	12,246,368.00		.00
24360512	Transporte de Pasajeros		.00	473,515.00	473,515.00		.00
24360513	Servicios Temporales, aseo y vigilancia		.00	2,563,660.00	2,563,660.00		.00
243606	Arrendamientos		.00	77,897.00	77,897.00		.00
24360614	Arriendo Bienes Inmuebles		.00	77,897.00	77,897.00		.00
243608	Compras		.00	29,678,539.00	29,678,539.00		.00
24360801	Compras (Consumo)		.00	25,579,701.00	25,579,701.00		.00
24360802	Compras Productos Agricolas		.00	248,625.00	248,625.00		.00
24360817	Compras demas Activos Fijos		.00	3,839,311.00	3,839,311.00		.00
24360830	Compras de Combustible		.00	10,902.00	10,902.00		.00
243625	ImpoVentas Retenido por Consignar		.00	37,123,324.00	37,123,324.00		.00
243626	CONTRATOS DE OBRA		.00	763,688.00	763,688.00		.00

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX			
243627	RETENCION IMPUESTO ICA POR COMPRAS	-	2,405,115.00	2,708,736.00	3,351,193.00	-	3,047,572.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA S POR PA	-	14,347,662.02	24,175,704.94	28,632,578.09	-	18,804,535.17
244003	Predial Unificado	-	482,641.00	.00	.00	-	482,641.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	178,700.00	139,000.00	139,000.00	-	178,700.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	13,686,321.02	24,036,704.94	28,493,578.09	-	18,143,194.17
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2,045,623,634.00	50,030,072.00	42,261,630.00	-	2,037,855,192.00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	-	2,045,623,634.00	50,030,072.00	42,261,630.00	-	2,037,855,192.00
24530121	AHORRO EN EL FNV	-	1,262,730,638.00	30,882,761.00	26,087,426.00	-	1,257,935,303.00
2453012101	AHORRO FNV CORTO PLAZO	-	294,956,819.00	30,882,761.00	26,087,426.00	-	290,161,484.00
2453012102	AHORRO FNV LARGO PLAZO	-	967,773,819.00	.00	.00	-	967,773,819.00
24530122	APORTE SENA 50% SOBRE AHORRO	-	631,365,319.00	15,441,379.00	13,043,713.00	-	628,967,653.00
24530123	INTERESES DEL 12% SOBRE AHORRO	-	151,527,677.00	3,705,932.00	3,130,491.00	-	150,952,236.00
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	-	589,266,078.00	110,746,599.00	66,165,043.00	-	544,684,522.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	585,330,743.00	110,746,599.00	66,165,043.00	-	540,749,187.00
250502	Cesantias	-	582,704,897.00	90,731,464.00	44,632,505.00	-	536,605,938.00
25050221	CESANTIAS CONSOLIDADAS CORTO PLAZO	-	472,334,601.00	.00	.00	-	472,334,601.00
25050222	CESANTIAS CONSOLIDADAS LARGO PLAZO	-	110,370,296.00	90,731,464.00	44,632,505.00	-	64,271,337.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	-	2,625,846.00	20,015,135.00	21,532,538.00	-	4,143,249.00
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	-	1,441,162,575.00	410,338,348.00	354,921,149.00	-	1,385,745,376.00
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	-	1,081,357,743.00	410,338,348.00	354,921,149.00	-	1,025,940,544.00
271501	Cesantias	-	163,047,988.00	41,799,605.00	95,678,336.00	-	216,926,719.00
27150121	Provision Cesantias	-	163,047,988.00	41,799,605.00	95,678,336.00	-	216,926,719.00
271502	Intereses sobre Cesantias	-	33,189,316.00	2,680,288.00	11,485,990.00	-	41,995,018.00
27150221	Intereses 12%	-	33,189,316.00	2,680,288.00	11,485,990.00	-	41,995,018.00
271503	Vacaciones	-	124,902,122.00	.00	32,115,467.00	-	157,017,589.00
271504	Prima de Servicios	-	297,673,686.00	360,399,630.00	62,725,944.00	-	.00
271506	Prima de Vacaciones	-	163,206,292.00	5,458,825.00	57,237,076.00	-	214,984,543.00
271509	Prima de Navidad	-	299,338,339.00	.00	95,678,336.00	-	395,016,675.00
29	OTROS PASIVOS		.00	5,022,047.00	5,022,047.00		.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		.00	5,022,047.00	5,022,047.00		.00
290502	IMPUESTOS		.00	5,022,047.00	5,022,047.00		.00
29050201	CONTRIBUCION ESPECIAL CONT.OBRA PUBLICA		.00	5,022,047.00	5,022,047.00		.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX				
4	INGRESOS	-	2,846,619,803.56	4,603,150.00	548,020,219.09	-	3,390,036,872.65
41	INGRESOS FISCALES	-	2,085,125,011.95	2,447,726.00	396,828,039.77	-	2,479,505,325.72
4110	NO TRIBUTARIOS	-	328,918,540.00	.00	10,100,441.00	-	339,018,981.00
411002	Multas	-	328,918,540.00	.00	10,100,441.00	-	339,018,981.00
41100201	MULTAS MINTRABAJO	-	237,872,840.00	.00	.00	-	237,872,840.00
41100202	MULTAS POR APRENDICES	-	91,045,700.00	.00	10,100,441.00	-	101,146,141.00
4114	APORTES Y COTIZACIONES	-	1,756,206,471.95	2,447,726.00	386,727,598.77	-	2,140,486,344.72
411401	SENA	-	1,756,206,471.95	2,447,726.00	386,727,598.77	-	2,140,486,344.72
41140101	APORTES DE LEY SEN A	-	863,567,379.60	.00	180,120,434.88	-	1,043,687,814.48
4114010101	APORTES DE LEY SEN A SEC.PUBLICO	-	3,897,870.00	.00	8,045,734.00	-	11,943,604.00
4114010102	APORTES DE LEY SEN A SEC.PRIVADO	-	859,669,509.60	.00	172,074,700.88	-	1,031,744,210.48
41140105	APORTES DE LEY SEN A VIGENCIA ANTERIOR	-	148,207,898.70	1,753,131.00	15,172,205.00	-	161,626,972.70
4114010501	APORTES LEY SEN A VIG.ANT.SEC.PUBLICO	-	3,506,977.00	.00	1,640,355.00	-	5,147,332.00
4114010502	APORTES LEY SEN A VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	144,700,921.70	1,753,131.00	13,531,850.00	-	156,479,640.70
41140108	MONETIZACION 20% APOYOS SOSTENIMIENTO	-	947,797.20	.00	3,774,100.00	-	4,721,897.20
41140131	APORTES DE LEY FIC	-	568,534,244.42	.00	162,261,350.89	-	730,795,595.31
4114013102	APORTES DE LEY FIC SEC.PRIVADO	-	568,534,244.42	.00	162,261,350.89	-	730,795,595.31
41140135	APORTES DE LEY FIC VIGENCIA ANTERIOR	-	171,157,963.23	694,595.00	10,303,108.00	-	180,766,476.23
4114013502	APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	171,157,963.23	694,595.00	10,303,108.00	-	180,766,476.23
41140140	INGRESOS FONDO EMPRENDER	-	3,791,188.80	.00	15,096,400.00	-	18,887,588.80
4114014001	MONETIZACION 80%	-	3,791,188.80	.00	15,096,400.00	-	18,887,588.80
42	VENTA DE BIENES	-	156,416,915.00	.00	22,411,050.00	-	178,827,965.00
4201	PROD.A GROPEC,DE SILVICUL,AVICUL.Y PESCA	-	148,995,565.00	.00	12,695,150.00	-	161,690,715.00
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	-	49,245,565.00	.00	12,695,150.00	-	61,940,715.00
420104	SEMOVIENTES	-	99,750,000.00	.00	.00	-	99,750,000.00
4203	PRODUCT.ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y ALCOHOLES	-	2,119,300.00	.00	7,364,900.00	-	9,484,200.00
420302	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	2,119,300.00	.00	7,364,900.00	-	9,484,200.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	5,302,050.00	.00	2,351,000.00	-	7,653,050.00
420408	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	-	1,578,800.00	.00	.00	-	1,578,800.00
420412	PRODUCTOS DE MADERA	-	535,000.00	.00	415,000.00	-	950,000.00
420414	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	-	3,188,250.00	.00	1,936,000.00	-	5,124,250.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-	20,971,230.00	.00	3,160,900.00	-	24,132,130.00
4345	SERVICIOS HOTELEROS Y PROMOCION TURISTIC	-	13,093,500.00	.00	.00	-	13,093,500.00
434506	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	12,699,500.00	.00	.00	-	12,699,500.00
434590	OTROS SERVICIOS HOTELEROS	-	394,000.00	.00	.00	-	394,000.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICA C	-	1,854,730.00	.00	470,900.00	-	2,325,630.00
436006	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	-	1,665,330.00	.00	442,100.00	-	2,107,430.00
436007	CARNET	-	189,400.00	.00	28,800.00	-	218,200.00
4390	OTROS SERVICIOS	-	6,023,000.00	.00	2,690,000.00	-	8,713,000.00
439002	SERVICIO DE APOYO INDUSTRIAL	-	1,970,000.00	.00	.00	-	1,970,000.00
439004	ASISTENCIA TECNICA	-	180,000.00	.00	240,000.00	-	420,000.00
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	-	3,873,000.00	.00	2,450,000.00	-	6,323,000.00
48	OTROS INGRESOS	-	584,106,646.61	2,155,424.00	125,620,229.32	-	707,571,451.93
4805	FINANCIEROS	-	136,806,752.00	87,560.00	27,613,917.00	-	164,333,109.00

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 : 6/ 2010 Hasta : 6 / 2010

PAGINA : 13 19
 FECHA : 12/08/2010
 HORA* : 10:34:02

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	-	98,395,363.00	87,560.00	19,239,869.00	- 117,547,672.00
48050403	INTERESES MESA D A S PENSIONALES	-	170,340.00	.00	.00	- 170,340.00
48050421	INTERESES CORRIENTES FNV	-	98,225,023.00	87,560.00	19,239,869.00	- 117,377,332.00
480513	Recargo por Mora	-	38,099,810.00	.00	8,316,413.00	- 46,416,223.00
48051301	RECARGO POR MORA APORTES SENA	-	26,568,826.00	.00	5,771,110.00	- 32,339,936.00
48051321	Recargo por Mora FNV	-	486,810.00	.00	30,205.00	- 517,015.00
48051331	RECARGO POR MORA APORTES FIC	-	11,044,174.00	.00	2,515,098.00	- 13,559,272.00
480535	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	-	311,579.00	.00	57,635.00	- 369,214.00
48053501	RENDIMIENTOS CONVENIOS SENA	-	311,579.00	.00	57,635.00	- 369,214.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	38,466,001.00	.00	2,743,000.00	- 41,209,001.00
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	.00	- 27,450.00
480817	ARRENDAMIENTOS	-	29,506,666.00	.00	2,743,000.00	- 32,249,666.00
4810	EXTRA ORDINARIOS	-	391,879,906.61	2,067,864.00	95,165,137.32	- 484,977,179.93
481007	Sobrantes	-	417.10	.00	4,659.00	- 5,076.10
481008	Recuperaciones	-	374,505,508.47	2,067,864.00	90,548,942.00	- 462,986,586.47
48100805	RECAUDO POR VALERAS	-	19,662,100.00	.00	4,021,000.00	- 23,683,100.00
48100806	REINTEGRO SERVICIO TELEFONICO	-	23,800.00	.00	53,100.00	- 76,900.00
48100809	DEVOLUCION IVA ENTID. EDUCACION SUPERIOR	-	354,079,663.00	2,067,864.00	86,452,842.00	- 438,464,641.00
48100811	REPOSICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	739,945.47	.00	22,000.00	- 761,945.47
481047	A PROVECHAMIENTOS	-	851.00	.00	372.00	- 1,223.00
48104702	EXCEDENTES SERVICIO MEDICO A SISTENCIAL	-	851.00	.00	372.00	- 1,223.00
481049	INDEMNIZACIONES	-	2,280,000.00	.00	4,610,500.00	- 6,890,500.00
48104901	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS	-	2,280,000.00	.00	4,610,500.00	- 6,890,500.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	-	15,093,130.04	.00	664.32	- 15,093,794.36
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	-	3,447.00	.00	663.32	- 4,110.32
48109090	INGRESOS EXTRA ORDINARIOS VARIOS	-	1,002,603.04	.00	1.00	- 1,002,604.04
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	16,953,987.00	.00	98,175.00	- 17,052,162.00
481554	INGRESOS FISCALES	-	983.00	.00	.00	- 983.00
481559	OTROS INGRESOS	-	16,953,004.00	.00	98,175.00	- 17,051,179.00
		-	2,846,619,803.56	4,603,150.00	548,020,219.09	- 3,390,036,872.65
5	GASTOS		20,939,285,423.05	6,383,858,051.52	121,730,892.62	27,201,412,581.95
51	ADMINISTRACION		1,194,098,241.48	846,224,669.06	403,814.62	2,039,919,095.92
5101	SUELDOS Y SALARIOS		365,793,044.19	82,605,900.00	.00	448,398,944.19
510101	SUELDOS DEL PERSONAL		221,850,024.00	45,535,210.00	.00	267,385,234.00
510113	PRIMA DE VACACIONES		12,532,761.00	4,006,595.00	.00	16,539,356.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD		20,953,684.00	6,697,484.00	.00	27,651,168.00
510117	VACACIONES		10,436,105.00	2,248,083.00	.00	12,684,188.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		455,620.00	.00	.00	455,620.00
510119	BONIFICACIONES		6,766,808.00	1,094,021.00	.00	7,860,829.00

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

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA : 14 19
FECHA : 12/08/2010
HORA* : 10:34:02

BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO

Factor de Conversión : 1 Periodo desde : 6/ 2010 Hasta : 6 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
510124	CESANTIAS	20,953,684.00	6,697,484.00	.00	27,651,168.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,515,448.00	804,019.00	.00	3,319,467.00
51012521	INTERESES A LAS CESANTIAS FNV	2,515,448.00	804,019.00	.00	3,319,467.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	71,810.19	2,813,446.00	.00	2,885,256.19
510147	VIAICOS	7,112,456.00	826,334.00	.00	7,938,790.00
51014701	VIAICOS NACIONALES	7,112,456.00	826,334.00	.00	7,938,790.00
510148	GASTOS DE VIAJE	1,828,669.00	314,036.00	.00	2,142,705.00
51014801	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS	442,400.00	.00	.00	442,400.00
51014802	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROP.	1,237,324.00	314,036.00	.00	1,551,360.00
51014803	AUXILIO DE MANUTENCION	148,945.00	.00	.00	148,945.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	20,944,723.00	4,390,816.00	.00	25,335,539.00
510160	SUBIDIO DE ALIMENTACION	6,492,436.00	1,236,000.00	.00	7,728,436.00
510164	OTRAS PRIMAS	29,953,616.00	2,084,440.00	.00	32,038,056.00
51016401	PRIMA TECNICA	10,520,356.00	.00	.00	10,520,356.00
51016402	PRIMA DE COORDINACION	7,796,582.00	2,084,440.00	.00	9,881,022.00
51016408	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	11,636,678.00	.00	.00	11,636,678.00
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2,925,200.00	3,857,932.00	.00	6,783,132.00
51019002	AUXILIO DE EDUCACION	1,895,200.00	.00	.00	1,895,200.00
51019003	AUXILIO DE ANTEOJOS	1,030,000.00	3,857,932.00	.00	4,887,932.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	604,967,793.00	.00	604,967,793.00
510201	INCAPACIDADES	.00	604,967,793.00	.00	604,967,793.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103,979,041.00	28,652,885.00	.00	132,631,926.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENS.FAMILIAR	10,387,392.00	3,187,634.00	.00	13,575,026.00
510303	COTIZACIONES A SEG.SOCIAL EN SALUD	21,243,145.00	4,310,888.00	.00	25,554,033.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,392,051.00	290,390.00	.00	1,682,441.00
510307	COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN A HORRO	43,782,658.00	7,820,260.00	.00	51,602,918.00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,173,795.00	13,043,713.00	.00	40,217,508.00
51039002	APORTES 50% SENAL FNV	27,173,795.00	13,043,713.00	.00	40,217,508.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,915,389.00	2,718,534.00	.00	11,633,923.00
510401	APORTES AL ICBF	8,915,389.00	2,718,534.00	.00	11,633,923.00
5111	GENERALES	630,604,416.84	98,005,278.35	.00	728,609,695.19
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	441,808,908.00	66,037,376.00	.00	507,846,284.00
51111101	HONORARIOS	392,808,666.00	55,157,376.00	.00	447,966,042.00
51111102	SERVICIOS TECNICOS	49,000,242.00	10,880,000.00	.00	59,880,242.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,043,545.39	6,283,606.35	.00	40,327,151.74
51111401	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	29,530,489.28	4,300,208.75	.00	33,830,698.03
51111402	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	4,513,056.11	1,983,397.60	.00	6,496,453.71
511115	MANTENIMIENTO	52,489,268.00	8,601,823.00	.00	61,091,091.00
51111501	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	46,690,459.00	7,703,023.00	.00	54,393,482.00
51111502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	681,500.00	300,000.00	.00	981,500.00
51111505	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	5,117,309.00	598,800.00	.00	5,716,109.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,961,965.00	337,123.00	.00	2,299,088.00
51111705	TELEFONIA CELULAR	1,961,965.00	337,123.00	.00	2,299,088.00
511118	ARRENDAMIENTO	2,610,000.00	7,665,000.00	.00	10,275,000.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
51111801	ARRENDAMIENTO INMUEBLES		2,610,000.00	7,665,000.00	.00	10,275,000.00
5111119	VIA TICOS Y GASTOS DE VIAJE		82,150.00	127,500.00	.00	209,650.00
51111903	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS		82,150.00	127,500.00	.00	209,650.00
5111120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,270,000.00	.00	.00	1,270,000.00
5111123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		474,672.00	61,306.00	.00	535,978.00
51112301	MOVILIZACION LOCAL		474,672.00	61,306.00	.00	535,978.00
5111125	SEGUROS GENERALES		1,673,200.00	396,300.00	.00	2,069,500.00
51112515	TRANSPORTE		1,673,200.00	396,300.00	.00	2,069,500.00
5111133	SEGURIDAD INDUSTRIAL		38,080,000.00	.00	.00	38,080,000.00
5111146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,292,000.00	1,275,000.00	.00	3,567,000.00
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENAS		2,292,000.00	1,275,000.00	.00	3,567,000.00
5111155	ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA 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
5111165	INTANGIBLES		9,432,190.00	2,120,209.00	.00	11,552,399.00
51116502	SOFTWARE		9,432,190.00	2,120,209.00	.00	11,552,399.00
5111166	COSTAS PROCESALES		193,298.00	75,807.00	.00	269,105.00
5111190	OTROS GASTOS GENERALES		40,833,408.00	5,024,228.00	.00	45,857,636.00
51119002	CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES		40,833,408.00	5,024,228.00	.00	45,857,636.00
5111900207	MOVILIZACION SENAS		6,453,500.00	5,024,228.00	.00	11,477,728.00
5111900208	BIENESTAR SOCIAL SENAS		34,379,908.00	.00	.00	34,379,908.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		84,806,350.45	29,274,278.71	403,814.62	113,676,814.54
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		84,806,350.45	29,274,278.71	403,814.62	113,676,814.54
52	DE OPERACION		19,038,285,487.83	5,346,328,000.98	121,327,078.00	24,263,286,410.81
5202	SUELDOS Y SALARIOS		5,184,058,715.08	674,758,617.70	3,939,552.00	5,854,877,780.78
520201	SUELDOS DEL PERSONAL		2,945,339,278.00	1,057,344.00	185,293.00	2,946,211,329.00
520202	JORNALAS		23,360,000.00	8,760,000.00	.00	32,120,000.00
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		51,747,556.00	18,639,172.00	.00	70,386,728.00
520212	PRIMA DE VACACIONES		235,345,471.00	68,029,365.00	343,400.00	303,031,436.00
520213	PRIMA DE NAVIDAD		283,302,206.00	97,690,346.00	1,115,356.00	379,877,196.00
520216	VACACIONES		230,742,792.00	46,022,096.00	500,711.00	276,264,177.00
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		2,893,667.00	1,112,343.00	39,031.00	3,966,979.00
520218	BONIFICACIONES		111,641,557.00	21,039,412.00	.00	132,680,969.00
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE		14,608,900.00	3,075,000.00	.00	17,683,900.00
520221	CESANTIAS		278,384,655.00	88,980,852.00	.00	367,365,507.00
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS		33,419,516.00	10,681,971.00	.00	44,101,487.00
52022221	INTERESES A LAS CESANTIAS		33,419,516.00	10,681,971.00	.00	44,101,487.00
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOC.Y ESTIMULOS		33,375,234.00	12,312,707.00	.00	45,687,941.00
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		15,902,665.08	12,400,120.70	.00	28,302,785.78
520227	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL		51,096,584.00	13,750,500.00	.00	64,847,084.00
520228	VIA TICOS		98,846,268.00	38,066,141.00	.00	136,912,409.00
52022801	VIA TICOS NACIONALES		98,846,268.00	38,066,141.00	.00	136,912,409.00
520229	GASTOS DE VIAJE		72,885,231.00	56,388,380.00	271,514.00	129,002,097.00
52022901	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS		39,140,797.00	36,036,962.00	271,514.00	74,906,245.00
52022902	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS		33,744,434.00	13,762,963.00	.00	47,507,397.00

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

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA : 16 19
FECHA : 12/08/2010
HORA* : 10:34:02

BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO

Factor de Conversión : 1 Periodo desde : 6/ 2010 Hasta : 6 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX		
52022903	AUXILIO DE MANUTENCION	.00	6,588,455.00	.00	6,588,455.00
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26,389.00	.00	.00	26,389.00
520233	PRIMA DE SERVICIOS	279,747,927.00	100,679,005.00	793,197.00	379,633,735.00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	150,571,797.00	32,868,534.00	691,050.00	182,749,281.00
520244	OTRAS PRIMAS	270,821,022.00	42,934,169.00	.00	313,755,191.00
52024401	PRIMA TECNICA	32,084,842.00	14,912,127.00	.00	46,996,969.00
52024402	PRIMA DE COORDINACION	34,064,465.00	7,434,632.00	.00	41,499,097.00
52024403	PRIMA DE LOCALIZACION	73,486,800.00	14,168,343.00	.00	87,655,143.00
52024406	PRIMA DE MATRIMONIO	869,611.00	.00	.00	869,611.00
52024407	PRIMA DE NACIMIENTO	1,521,640.00	1,648,757.00	.00	3,170,397.00
52024408	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	128,793,664.00	4,770,310.00	.00	133,563,974.00
520290	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	.00	271,160.00	.00	271,160.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	538,383,681.20	156,417,775.00	573,432.00	694,228,024.20
520304	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	538,383,681.20	156,417,775.00	573,432.00	694,228,024.20
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	998,815,971.00	206,065,893.00	.00	1,204,881,864.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	142,025,648.00	43,285,966.00	.00	185,311,614.00
520403	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	338,483,505.00	57,665,958.00	.00	396,149,463.00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16,454,759.00	3,432,557.00	.00	19,887,316.00
520407	COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN A HORRO	494,781,443.00	101,681,412.00	.00	596,462,855.00
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	105,384,481.00	32,134,466.00	.00	137,518,947.00
520701	APORTES AL I.C.B.F.	105,384,481.00	32,134,466.00	.00	137,518,947.00
5211	GENERALES	12,130,189,124.55	4,274,521,294.73	115,104,458.00	16,289,605,961.28
521108	GASTOS DE ASOCIACION	7,328,223.00	.00	.00	7,328,223.00
52110805	PROGRAMAS JOVENES EN ACCION	7,328,223.00	.00	.00	7,328,223.00
5211080501	CAPACITACION	4,547,200.00	.00	.00	4,547,200.00
5211080502	APOYOS DE SOSTENIMIENTO	2,781,023.00	.00	.00	2,781,023.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8,609,840,316.00	2,925,902,504.00	33,696,467.00	11,502,046,353.00
52110901	HONORARIOS	8,231,858,107.00	2,803,866,624.00	32,506,467.00	11,003,218,264.00
52110902	SERVICIOS TECNICOS	377,982,209.00	122,035,880.00	1,190,000.00	498,828,089.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	605,626,199.00	175,654,740.00	.00	781,280,939.00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	191,699,223.97	56,477,089.62	18,293,821.00	229,882,492.59
52111201	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	150,010,682.45	14,649,504.61	17,951,548.00	146,708,639.06
52111202	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	40,643,747.52	41,827,585.01	342,273.00	82,129,059.53
52111205	ELEMENTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION	626,794.00	.00	.00	626,794.00
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	424,009,691.36	212,022,780.60	.00	636,032,471.96
52111301	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	316,873,000.36	191,241,631.60	.00	508,114,631.96
52111302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	36,632,939.00	18,866,525.00	.00	55,499,464.00
52111303	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	792,284.00	100,000.00	.00	892,284.00
52111304	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	48,420,400.00	.00	.00	48,420,400.00
52111305	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	21,291,068.00	1,814,624.00	.00	23,105,692.00

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
521115		SERVICIOS PUBLICOS	590,704,015.00	144,677,774.00	.00		735,381,789.00
52111501		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	35,163,022.00	8,025,036.00	.00		43,188,058.00
52111502		ENERGIA ELECTRICA	411,048,962.00	103,116,117.00	.00		514,165,079.00
52111503		TELEFONO, FAX Y BEEPER	126,259,731.00	30,837,433.00	.00		157,097,164.00
52111505		TELEFONIA CELULAR	1,883,039.00	592,656.00	.00		2,475,695.00
52111506		CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	10,578,000.00	.00	.00		10,578,000.00
52111507		GAS	5,523,261.00	1,954,472.00	.00		7,477,733.00
52111590		OTROS SERVICIOS PUBLICOS	248,000.00	152,060.00	.00		400,060.00
521116		ARRENDAMIENTO	12,019,500.00	556,786.00	.00		12,576,286.00
52111601		ARRENDAMIENTO INMUEBLES	10,219,500.00	556,786.00	.00		10,776,286.00
52111602		ARRENDAMIENTO EQUIPOS VARIOS	1,800,000.00	.00	.00		1,800,000.00
521117		VIA TICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,624,770.00	12,145,799.00	57,519.00		15,713,050.00
52111703		TRANSPORTE TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADER	3,624,770.00	12,145,799.00	57,519.00		15,713,050.00
521118		PUBLICIDAD Y PROPA GANDA	.00	12,238,000.00	.00		12,238,000.00
521119		IMPRESOS, PUBLICAC., SUSCRIP.Y AFILIAC.	21,059,284.00	8,565,400.00	19,956,640.00		9,668,044.00
521120		FOTOCOPIAS	14,407,006.00	2,927,280.00	.00		17,334,286.00
521121		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16,777,256.00	7,296,095.00	.00		24,073,351.00
52112101		MOVILIZACION LOCAL	16,150,456.00	7,180,095.00	.00		23,330,551.00
52112102		FLETES Y A CARREOS	626,800.00	116,000.00	.00		742,800.00
521125		PROMOCION Y DIVULGACION	91,100,000.00	.00	.00		91,100,000.00
521129		MA TERIALES DE EDUCACION	832,978,344.63	363,535,787.02	.00		1,196,514,131.65
52112901		INSUMOS PARA FORMACION SENA	832,978,344.63	363,535,787.02	.00		1,196,514,131.65
521131		SEGURIDAD INDUSTRIAL	25,864,400.00	208,800.00	.00		26,073,200.00
521135		EVENTOS CULTURALES	72,806,396.00	900,000.00	.00		73,706,396.00
521144		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,348,844.00	16,352,449.00	.00		53,701,293.00
52114401		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENA	37,348,844.00	16,352,449.00	.00		53,701,293.00
521147		SERVICIOS A SEO,CAFETERIA,REST.Y LAVANDER	130,698,906.00	130,186,342.00	36,370,799.00		224,514,449.00
52114701		SERVICIOS A SEO Y LAVANDERIA	130,698,906.00	130,186,342.00	36,370,799.00		224,514,449.00
521153		ELEMENTOS A SEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	8,436,882.77	5,541,999.84	5,859,795.00		8,119,087.61
52115301		ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	98,328.07	.00	.00		98,328.07
52115302		ELEMENTOS DE CAFETERIA	8,338,554.70	5,541,999.84	5,859,795.00		8,020,759.54
521190		OTROS GASTOS GENERALES	433,859,866.82	199,331,668.65	869,417.00		632,322,118.47
52119001		SUBSIDIO PARA EDUCACION	87,388,131.00	1,218,833.00	.00		88,606,964.00
52119002		CAPACITACION Y ESTIMULOS A PRENDICES	346,467,743.82	198,112,835.65	869,417.00		543,711,162.47
5211900203		BECA S SENA	1,302,950.00	.00	.00		1,302,950.00
5211900204		SEGUROS SENA	1,020,888.00	.00	.00		1,020,888.00
5211900207		MOVILIZACION SENA	9,442,353.00	5,910,092.00	.00		15,352,445.00
5211900208		BIENESTAR SOCIAL SENA	190,011,854.82	128,228,541.65	354,417.00		317,885,979.47
5211900209		MONITORIAS DE A PRENDICES	122,789,218.00	56,815,702.00	515,000.00		179,089,920.00
5211900233		BECA S FIC	21,900,480.00	772,500.00	.00		22,672,980.00
5211900238		BIENESTAR SOCIAL FIC	.00	6,386,000.00	.00		6,386,000.00
52119090		OTROS GASTOS GENERALES	3,992.00	.00	.00		3,992.00
5220		IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,453,515.00	2,429,954.55	1,709,636.00		82,173,833.55
522001		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69,058,376.00	.00	.00		69,058,376.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
522009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	452,414.00	.00	.00	452,414.00
522011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11,566,558.00	139,000.00	.00	11,705,558.00
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	411,228.55	.00	411,228.55
522090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	376,167.00	1,879,726.00	1,709,636.00	546,257.00
58	OTROS GASTOS	706,901,693.74	191,305,381.48	.00	898,207,075.22
5801	INTERESES	6,521,711.00	3,130,491.00	.00	9,652,202.00
580190	OTROS INTERESES	6,521,711.00	3,130,491.00	.00	9,652,202.00
58019021	INTERESES SOBRE AHORRO FNV	6,521,711.00	3,130,491.00	.00	9,652,202.00
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	538,311,651.52	82,904,832.48	.00	621,216,484.00
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	538,311,651.52	82,904,832.48	.00	621,216,484.00
5810	EXTRAORDINARIOS	3,632.76	1,377.00	.00	5,009.76
581090	Otros Gastos Extraordinarios	3,632.76	1,377.00	.00	5,009.76
58109006	AJUSTE AL PESO	3,632.76	1,377.00	.00	5,009.76
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	160,598,126.46	105,268,681.00	.00	265,866,807.46
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	31,970,105.50	.00	.00	31,970,105.50
581589	GASTOS DE OPERACION	128,628,020.96	105,268,681.00	.00	233,896,701.96
		20,939,285,423.05	6,383,858,051.52	121,730,892.62	27,201,412,581.95
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	180,580,915.00	180,580,915.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	41,911,271.00	92,160,297.00	88,420,618.00	45,650,950.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	41,911,271.00	92,160,297.00	88,420,618.00	45,650,950.00
819090	Otros Derechos Contingentes	41,911,271.00	92,160,297.00	88,420,618.00	45,650,950.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,812,390.68	.00	.00	35,812,390.68
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	35,812,390.68	.00	.00	35,812,390.68
836101	INTERNAS	35,812,390.68	.00	.00	35,812,390.68
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 77,723,661.68	88,420,618.00	92,160,297.00	- 81,463,340.68
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 41,911,271.00	88,420,618.00	92,160,297.00	- 45,650,950.00
890590	Otros Derechos Contingentes	- 41,911,271.00	88,420,618.00	92,160,297.00	- 45,650,950.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 35,812,390.68	.00	.00	- 35,812,390.68
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 35,812,390.68	.00	.00	- 35,812,390.68
		.00	180,580,915.00	180,580,915.00	.00
9	CUENTAS DE ORDEN A CREADORAS	.00	480,441,648.00	480,441,648.00	.00
93	A CREADORAS DE CONTROL	- 6,462,439,300.25	212,197,873.00	480,235,242.00	- 6,730,476,669.25
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	- 6,060,884,338.00	212,197,873.00	480,235,242.00	- 6,328,921,707.00
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 6,060,884,338.00	212,197,873.00	480,235,242.00	- 6,328,921,707.00
93461901	TERRENOS	- 1,508,700,000.00	.00	.00	- 1,508,700,000.00
93461904	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 229,324,767.00	211,991,467.00	268,243,775.00	- 285,577,075.00
93461980	BIENES EN COMODATO EN SERVICIO	- 4,322,859,571.00	206,406.00	211,991,467.00	- 4,534,644,632.00

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 : 6/ 2010 Hasta : 6 / 2010

PAGINA : 19 19
FECHA : 12/08/2010
HORA* : 10:34:02

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX				
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	401,554,962.25	.00	.00	-	401,554,962.25
939013	CONVENIOS	-	330,946,017.00	.00	.00	-	330,946,017.00
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)		6,462,439,300.25	268,243,775.00	206,406.00		6,730,476,669.25
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)		6,462,439,300.25	268,243,775.00	206,406.00		6,730,476,669.25
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		6,060,884,338.00	268,243,775.00	206,406.00		6,328,921,707.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		401,554,962.25	.00	.00		401,554,962.25
			.00	480,441,648.00	480,441,648.00		.00
			.00	52,983,808,112.08	52,983,808,112.08		.00