

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 1		.00	19,210,270,878.03	19,210,270,878.03	.00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 1		.00	634,889,401.03	634,889,401.03	.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	-	2,545,386,265.25	429,385,384.54	.00	- 2,116,000,880.71
021740	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	1,706,659,559.00	70,283,718.00	.00	- 1,636,375,841.00
021790	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	838,726,706.25	359,101,666.54	.00	- 479,625,039.71
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)		4,015,010.00	4,610,860.00	.00	8,625,870.00
021917	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		4,015,010.00	4,610,860.00	.00	8,625,870.00
0221	CONTRIBUCIONES PARA FISCALES POR EJECU	-	1,101,861,770.82	200,893,156.49	.00	- 900,968,614.33
022101	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	1,101,861,770.82	200,893,156.49	.00	- 900,968,614.33
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO	-	2,797,863,471.75	.00	429,385,384.54	- 3,227,248,856.29
022440	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-	794,517,441.00	.00	70,283,718.00	- 864,801,159.00
022490	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2,003,346,030.75	.00	359,101,666.54	- 2,362,447,697.29
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE	-	15,197,010.00	.00	4,610,860.00	- 19,807,870.00
022717	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	-	15,197,010.00	.00	4,610,860.00	- 19,807,870.00
0228	RECAUDOS EN EFECTIVO POR CONTRIBUCION	-	1,436,103,334.18	.00	200,893,156.49	- 1,636,996,490.67
022801	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE	-	1,436,103,334.18	.00	200,893,156.49	- 1,636,996,490.67
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMEN		.00	216,498,344.00	216,498,344.00	.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)	-	235,220,215.00	.00	400,000.00	- 235,620,215.00
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	400,000.00	- 800,000.00
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I	-	6,876,335.00	.00	.00	- 6,876,335.00
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S	-	94,914,951.00	.00	.00	- 94,914,951.00
032116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G	-	2,500,000.00	.00	.00	- 2,500,000.00
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	-	20,397,962.00	.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)	450,296,788.00	.00	53,040,412.00	397,256,376.00	
033101	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	253,338,830.00	.00	36,188,767.00	217,150,063.00	
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	84,001,487.00	.00	6,355,292.00	77,646,195.00	
033114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	64,933,111.00	.00	6,125,813.00	58,807,298.00	
033116	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	12,294,930.00	.00	1,210,222.00	11,084,708.00	
033123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	15,560,711.00	.00	3,160,318.00	12,400,393.00	
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	38,004,704.00	400,000.00	10,392,492.00	28,012,212.00	
033201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	498,993.00	.00	10,625.00	488,368.00	
033206	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	1,484,629.00	.00	26,092.00	1,458,537.00	
033207	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	5,646,512.00	.00	1,091,368.00	4,555,144.00	
033208	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	38,911.00	400,000.00	67,569.00	371,342.00	
033209	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I	508,068.00	.00	84,035.00	424,033.00	
033210	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S	21,119,655.00	.00	6,867,852.00	14,251,803.00	
033216	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G	1,828,219.00	.00	159,844.00	1,668,375.00	
033223	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	6,879,717.00	.00	2,085,107.00	4,794,610.00	
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)	62,687,704.00	53,040,412.00	63,822,949.00	51,905,167.00	
035001	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	10,922,194.00	36,188,767.00	36,188,767.00	10,922,194.00	
035003	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	40,982,973.00	6,355,292.00	6,355,292.00	40,982,973.00	
035014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	6,506,671.00	6,125,813.00	12,632,484.00	.00	
035016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,184,620.00	1,210,222.00	2,394,842.00	.00	
035023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,091,246.00	3,160,318.00	6,251,564.00	.00	
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	31,774,719.00	10,392,492.00	12,887,894.00	29,279,317.00	
035101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	100,400.00	10,625.00	10,625.00	100,400.00	
035106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	10,547,512.00	26,092.00	1,075,272.00	9,498,332.00	
035107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	12,680,875.00	1,091,368.00	2,300,847.00	11,471,396.00	
035108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	150,600.00	67,569.00	67,569.00	150,600.00	
035109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I	4,982,132.00	84,035.00	351,902.00	4,714,265.00	
035110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S	.00	6,867,852.00	6,836,728.00	31,124.00	
035116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G	401,600.00	159,844.00	159,844.00	401,600.00	
035123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C	2,911,600.00	2,085,107.00	2,085,107.00	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	63,822,949.00	63,822,949.00	.00	
036001	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	.00	36,188,767.00	36,188,767.00	.00	
036003	SERVICIOS PERSONALES A SOCIADOS A LA N	.00	6,355,292.00	6,355,292.00	.00	
036014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	.00	12,632,484.00	12,632,484.00	.00	
036016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	.00	2,394,842.00	2,394,842.00	.00	
036023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	.00	6,251,564.00	6,251,564.00	.00	
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	120,000.00	12,887,894.00	12,131,648.00	876,246.00	
036101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	.00	10,625.00	5,203.00	5,422.00	
036106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M	120,000.00	1,075,272.00	1,171,690.00	23,582.00	

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
036107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		.00	2,300,847.00	1,678,508.00	622,339.00
036108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		.00	67,569.00	57,529.00	10,040.00
036109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		.00	351,902.00	270,377.00	81,525.00
036110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		.00	6,836,728.00	6,836,728.00	.00
036116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		.00	159,844.00	26,506.00	133,338.00
036123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		.00	2,085,107.00	2,085,107.00	.00
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSO		397,378,408.00	63,822,949.00	.00	461,201,357.00
037001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		240,401,217.00	36,188,767.00	.00	276,589,984.00
037002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		10,799,629.00	.00	.00	10,799,629.00
037003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N		76,283,897.00	6,355,292.00	.00	82,639,189.00
037014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		35,590,063.00	12,632,484.00	.00	48,222,547.00
037016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		7,821,058.00	2,394,842.00	.00	10,215,900.00
037023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		18,714,123.00	6,251,564.00	.00	24,965,687.00
037024	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL		7,768,421.00	.00	.00	7,768,421.00
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALE		165,320,792.00	12,131,648.00	.00	177,452,440.00
037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,543,863.00	5,203.00	.00	2,549,066.00
037106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		21,927,288.00	1,171,690.00	.00	23,098,978.00
037107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - M		53,747,240.00	1,678,508.00	.00	55,425,748.00
037108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		210,489.00	57,529.00	.00	268,018.00
037109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I		1,386,135.00	270,377.00	.00	1,656,512.00
037110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S		73,795,296.00	6,836,728.00	.00	80,632,024.00
037116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G		270,181.00	26,506.00	.00	296,687.00
037123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - C		10,606,645.00	2,085,107.00	.00	12,691,752.00
037191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O		833,655.00	.00	.00	833,655.00
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN AP	-	53,630,300,315.00	2,716,675,865.00	6,509,230,100.00	- 57,422,854,550.00
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-	73,023,497,290.00	562,513,346.00	2,037,805,794.00	- 74,498,789,738.00
053607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS	-	70,000,000.00	.00	381,520,000.00	- 451,520,000.00
053611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP	-	61,781,689,390.00	545,349,629.00	1,637,929,777.00	- 62,874,269,538.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00	- 1,931,835,408.00
053617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP	-	86,842,236.00	585,525.00	1,777,825.00	- 88,034,536.00
053620	CRÉDITOS	-	1,359,698,346.00	.00	.00	- 1,359,698,346.00
053692	PASIVOS EXIGIBLES	-	3,897,797,455.00	14,578,192.00	14,578,192.00	- 3,897,797,455.00
0561	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)		19,393,196,975.00	2,154,162,519.00	4,471,424,306.00	17,075,935,188.00
056107	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		40,000,000.00	381,520,000.00	34,118,734.00	387,401,266.00
056111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		16,835,463,814.00	1,730,518,645.00	3,934,392,389.00	14,631,590,070.00
056112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		1,397,518,417.00	.00	309,004,731.00	1,088,513,686.00
056113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		260,469,167.00	2,000,000.00	45,821,508.00	216,647,659.00
056117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		8,951,628.00	2,134,901.00	3,256,025.00	7,830,504.00
056120	CRÉDITOS		509,489,078.00	.00	.00	509,489,078.00
056192	PASIVOS EXIGIBLES		341,304,871.00	37,988,973.00	144,830,919.00	234,462,925.00
06	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJ		20,814,824,335.00	9,764,880,530.00	11,848,282,429.00	18,731,422,436.00
0636	SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB)		20,685,697,371.00	3,910,276,838.00	5,970,960,417.00	18,625,013,792.00
063607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		.00	34,118,734.00	.00	34,118,734.00

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 : 8/ 2010 Hasta : 8 / 2010

PAGINA : 4 19
 FECHA : 08/09/2010
 HORA* : 15:06:28

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
063611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		18,291,824,930.00	3,390,025,700.00	5,176,516,785.00	16,505,333,845.00
063612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		105,309,462.00	309,004,731.00	326,314,193.00	88,000,000.00
063613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		969,186,376.00	43,821,508.00	91,938,531.00	921,069,353.00
063617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		3,164,501.00	3,027,576.00	6,182,340.00	9,737.00
063692	PASIVOS EXIGIBLES		1,316,212,102.00	130,278,589.00	370,008,568.00	1,076,482,123.00
0661	SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB)		129,126,964.00	5,854,603,692.00	5,877,322,012.00	106,408,644.00
066111	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		113,544,950.00	5,083,927,917.00	5,111,013,886.00	86,458,981.00
066112	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		.00	326,314,193.00	326,314,193.00	.00
066113	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		.00	91,938,531.00	89,925,178.00	2,013,353.00
066117	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		.00	5,825,264.00	5,825,264.00	.00
066120	CRÉDITOS		10,727,719.00	.00	.00	10,727,719.00
066192	PASIVOS EXIGIBLES		4,854,295.00	346,597,787.00	344,243,491.00	7,208,591.00
07	PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSION PAG (D		32,815,475,980.00	5,877,322,012.00	1,365,878.00	38,691,432,114.00
0736	SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO		32,815,475,980.00	5,877,322,012.00	1,365,878.00	38,691,432,114.00
073607	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS		30,000,000.00	.00	.00	30,000,000.00
073611	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP		26,540,855,696.00	5,111,013,886.00	982,940.00	31,650,886,642.00
073612	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC		2,392,806,576.00	326,314,193.00	.00	2,719,120,769.00
073613	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU		702,179,865.00	89,925,178.00	.00	792,105,043.00
073617	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP		74,726,107.00	5,825,264.00	357,076.00	80,194,295.00
073620	CRÉDITOS		839,481,549.00	.00	.00	839,481,549.00
073692	PASIVOS EXIGIBLES		2,235,426,187.00	344,243,491.00	25,862.00	2,579,643,816.00
08	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR		.00	4,726.00	4,726.00	.00
0830	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	-	2,511,395,245.00	4,726.00	.00	- 2,511,390,519.00
083015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-	2,511,395,245.00	4,726.00	.00	- 2,511,390,519.00
0835	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR		70,373,137.00	.00	4,726.00	70,368,411.00
083515	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN		70,373,137.00	.00	4,726.00	70,368,411.00
0845	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN		2,441,022,108.00	.00	.00	2,441,022,108.00
084515	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN		2,441,022,108.00	.00	.00	2,441,022,108.00
0850	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-	384,129,313.00	.00	.00	- 384,129,313.00
085015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN	-	384,129,313.00	.00	.00	- 384,129,313.00
0860	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)		384,129,313.00	.00	.00	384,129,313.00
086015	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN		384,129,313.00	.00	.00	384,129,313.00
			.00	19,210,270,878.03	19,210,270,878.03	.00
1	ACTIVO		82,514,799,760.48	9,867,934,627.36	12,044,374,653.37	80,338,359,734.47
11	EFECTIVO		32,962,700.00	6,483,944,996.46	6,483,968,796.46	32,938,900.00
1105	CAJA		32,962,700.00	.00	23,800.00	32,938,900.00
110502	CAJAS MENORES		32,962,700.00	.00	23,800.00	32,938,900.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		.00	6,483,944,996.46	6,483,944,996.46	.00
111005	CUENTA CORRIENTE		.00	6,483,944,996.46	6,483,944,996.46	.00
11100501	CUENTA CORRIENTE BANCA SENA		.00	88,851,136.17	88,851,136.17	.00
1110050140	BANCO AGRARIO		.00	88,851,136.17	88,851,136.17	.00
11100504	CUENTA UNICA NACIONAL		.00	6,395,093,860.29	6,395,093,860.29	.00
1110050407	BANCOLOMBIA		.00	6,380,808,910.29	6,380,808,910.29	.00

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
1110050423		BANCO DE OCCIDENTE		.00	14,284,950.00	14,284,950.00	.00
12		INVERSIONES		6,000.00	.00	.00	6,000.00
1202		INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ R. VARIABLE		6,000.00	.00	.00	6,000.00
120201		ACCIONES ORDINARIAS		6,000.00	.00	.00	6,000.00
12020102		ACCIONES ORDINARIAS LARGO PLAZO		6,000.00	.00	.00	6,000.00
14		DEUDORES		47,720,150,001.53	1,328,300,454.15	1,341,111,401.00	47,707,339,054.68
1401		INGRESOS NO TRIBUTARIOS		40,372,174,016.94	334,223,679.15	42,420,198.00	40,663,977,498.09
140102		MULTAS		5,241,246,816.00	26,065,670.00	41,149,235.00	5,226,163,251.00
14010201		MULTAS CORTO PLAZO		5,172,376,182.00	26,065,670.00	36,698,172.00	5,161,743,680.00
1401020101		MULTAS MINPROTECCION SOCIAL		4,681,742,148.00	22,946,370.00	18,305,202.00	4,686,383,316.00
1401020102		MULTAS POR APRENDIZAJE		490,634,034.00	3,119,300.00	18,392,970.00	475,360,364.00
14010202		MULTAS LARGO PLAZO		38,469,682.00	.00	.00	38,469,682.00
1401020201		MULTAS MINPROTECCION SOCIAL L. PLAZO		38,469,682.00	.00	.00	38,469,682.00
14010290		MULTAS -DEPURACION CONTABLE		30,400,952.00	.00	4,451,063.00	25,949,889.00
140190		OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARI		35,130,927,200.94	308,158,009.15	1,270,963.00	35,437,814,247.09
14019001		CUENTA POR COBRAR SENA A FONDOS		11,708,758,297.11	11,708,387.00	309,000.00	11,720,157,684.11
1401900121		AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA		10,570,088,040.02	486,160.00	.00	10,570,574,200.02
1401900131		AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		1,125,432,473.09	11,222,227.00	309,000.00	1,136,345,700.09
1401900141		AL FONDO EMPRENDER		13,237,784.00	.00	.00	13,237,784.00
14019021		CUENTAS POR COBRAR FNV AL SENA		13,596,835,435.90	122,266,084.00	.00	13,719,101,519.90
14019031		CUENTAS POR COBRAR FIC AL SENA		9,449,750,794.23	167,979,178.15	961,963.00	9,616,768,009.38
14019041		FONDO EMPRENDER AL SENA		375,582,673.70	6,204,360.00	.00	381,787,033.70
1402		APORTES Y COTIZACIONES		2,046,713,148.00	7,732,655.00	19,115,243.00	2,035,330,560.00
140201		SENA		2,046,713,148.00	7,732,655.00	19,115,243.00	2,035,330,560.00
14020101		APORTES SENA CORTO PLAZO		1,798,716,869.00	7,732,655.00	18,673,819.00	1,787,775,705.00
1402010102		RESOLUCIONES Y PAGARES SENA		1,630,398,776.00	7,673,003.00	11,275,837.00	1,626,795,942.00
1402010132		RESOLUCIONES Y PAGARES FIC		168,318,093.00	59,652.00	7,397,982.00	160,979,763.00
14020102		APORTES SENA LARGO PLAZO		1,257,074.00	.00	.00	1,257,074.00
1402010202		RESOLUCIONES Y PAGARES SENA LARGO PLAZO		1,257,074.00	.00	.00	1,257,074.00
14020175		DIFICIL RECAUDO APORTES Y COTIZACIONES		246,274,561.00	.00	441,424.00	245,833,137.00
1402017501		DIFICIL RECAUDO APORT Y COTIZACION SENA		246,274,561.00	.00	441,424.00	245,833,137.00
14020190		APORTES SENA -DEPURACION CONTABLE		464,644.00	.00	.00	464,644.00
1406		VENTA DE BIENES		.00	11,413,955.00	11,413,955.00	.00
140601		BIENES DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y		.00	10,039,455.00	10,039,455.00	.00
140604		PRODUCTOS MANUFACTURADOS		.00	1,374,500.00	1,374,500.00	.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		733,132,933.00	874,891,940.00	896,502,070.00	711,522,803.00
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		120,924,225.00	112,774,353.00	117,657,206.00	116,041,372.00
142012		ANTICIPO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI		139,625,620.00	.00	16,955,402.00	122,670,218.00
14201201		ANTICIPO COMPRAS BIENES Y SERVICIOS		139,625,620.00	.00	16,955,402.00	122,670,218.00
142090		Otros Avances y Anticipos		243,481.00	762,117,587.00	761,889,462.00	471,606.00

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
14209001		Pago de Nomina	-	193,125.00	762,082,587.00	761,889,462.00	.00
14209090		A Terceros		436,606.00	35,000.00	.00	471,606.00
1424		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		225,927,602.00	.00	.00	225,927,602.00
142402		EN ADMINISTRACION		225,927,602.00	.00	.00	225,927,602.00
14240202		CONVENIOS Y ACUERDOS		225,927,602.00	.00	.00	225,927,602.00
1470		OTROS DEUDORES	4,268,451,986.59		100,038,225.00	364,494,333.00	4,003,995,878.59
147012		Creditos a Empleados		301,948,690.98	8,365,650.00	17,777,176.00	292,537,164.98
14701202		Excedentes del Servicio Medico		28,343,553.98	8,365,650.00	5,763,891.00	30,945,312.98
14701222		PRESTAMOS SOBRE AHORRO		273,605,137.00	.00	12,013,285.00	261,591,852.00
1470122221		PRESTAMOS AHORRO FUNCIONARIOS		273,605,137.00	.00	12,013,285.00	261,591,852.00
147046		RECURSOS A CREED REINTEG A TESORERIAS		837,094,183.00	.00	164,630,268.00	672,463,915.00
14704601		SALARIOS Y PRESTACIONES POR REINTEGRAR		837,094,183.00	.00	164,630,268.00	672,463,915.00
147066		DEVOLUCION IV A ENTIDADES EDUCACION SUPER		781,441,812.00	88,125,200.00	168,901,769.00	700,665,243.00
147073		PRÉSTAMOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIER		2,328,462,701.61	271,160.00	11,167,521.00	2,317,566,340.61
14707321		PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS		2,275,974,269.00	271,160.00	10,981,036.00	2,265,264,393.00
1470732101		PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS C. PL		26,103,701.00	.00	.00	26,103,701.00
1470732102		PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS L. PL		2,249,870,568.00	271,160.00	10,981,036.00	2,239,160,692.00
14707322		PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS		52,488,432.61	.00	186,485.00	52,301,947.61
1470732201		PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS C.P		1,780,912.55	.00	186,485.00	1,594,427.55
1470732202		PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS L.P		50,707,520.06	.00	.00	50,707,520.06
147083		OTROS INTERESES		16,689,261.00	1,263,541.00	.00	17,952,802.00
14708321		INTERESES CORRIENTES FNV		16,689,261.00	1,263,541.00	.00	17,952,802.00
147090		Otros Deudores		2,815,338.00	2,012,674.00	2,017,599.00	2,810,413.00
14709004		Cheques Devueltos		2,714,875.00	.00	.00	2,714,875.00
1470900401		Cheques Devueltos SENA		2,714,875.00	.00	.00	2,714,875.00
14709090		Otros Deudores		100,463.00	2,012,674.00	2,017,599.00	95,538.00
1475		DEUDAS DE DIFICIL COBRO		57,350,929.00	.00	7,165,602.00	50,185,327.00
147590		OTRAS DEUDAS DIFICIL COBRO		57,350,929.00	.00	7,165,602.00	50,185,327.00
14759095		DEUDAS DIFICIL COBRO-DEPURACION CONTABLE		57,350,929.00	.00	7,165,602.00	50,185,327.00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	3,543,235,537.60	1,356,483,660.25	3,143,653,473.12	- 5,330,405,350.47
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	51,680,000.00	.00	170,272,000.00
161003		DE EXPERIMENTACION		118,592,000.00	51,680,000.00	.00	170,272,000.00
16100301		SEMOVIENTES		118,592,000.00	51,680,000.00	.00	170,272,000.00
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		805,687,567.81	555,948,607.00	820,522,533.25	541,113,641.56
163501		Maquinaria y Equipo		786,732,725.81	545,036,652.00	807,956,578.25	523,812,799.56
16350101		Elementos Devolutivos		786,732,725.81	545,036,652.00	807,956,578.25	523,812,799.56
163590		Otros Bienes Muebles en Bodega		18,954,842.00	10,911,955.00	12,565,955.00	17,300,842.00
16359001		Subalmacenes		18,954,842.00	10,911,955.00	12,565,955.00	17,300,842.00
1640		EDIFICACIONES		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		
164001	Edificios y Casas	15,120,071,476.13	.00	.00	15,120,071,476.13
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,107,956,949.24	538,100,526.01	158,513,926.20	29,487,543,549.05
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1,051,669,839.77	6,735,177.00	104,463,219.00	953,941,797.77
16550401	MAQUINARIA INDUSTRIAL SENA	1,051,669,839.77	6,735,177.00	104,463,219.00	953,941,797.77
165505	EQUIPO DE MUSICA	92,540,171.85	.00	.00	92,540,171.85
16550501	EQUIPO DE MUSICA SENA	92,540,171.85	.00	.00	92,540,171.85
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	515,928,348.10	81,507,244.00	14,225,441.98	583,210,150.12
16550601	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE SENA	515,928,348.10	81,507,244.00	14,225,441.98	583,210,150.12
165509	Equipos de Enseñanza	27,445,667,104.94	449,858,105.01	39,825,265.22	27,855,699,944.73
16550901	Equipos SENA	27,397,641,541.94	449,858,105.01	39,825,265.22	27,807,674,381.73
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	4,241,840,031.80	153,683,809.24	21,652,528.67	4,373,871,312.37
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,855,633,131.07	153,630,809.24	21,481,673.67	2,987,782,266.64
16650101	MUEBLES Y ENSERES SENA	2,855,633,131.07	153,630,809.24	21,481,673.67	2,987,782,266.64
166502	Equipos y Maquinas de Oficina	1,367,114,900.73	53,000.00	170,855.00	1,366,997,045.73
16650201	Equipos y Maquinas SENA	1,367,114,900.73	53,000.00	170,855.00	1,366,997,045.73
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Ofic	19,092,000.00	.00	.00	19,092,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,640,309,837.21	50,820,718.00	14,144,591.00	7,676,985,964.21
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	2,345,388,236.22	38,807,606.00	983,591.00	2,383,212,251.22
16700101	EQUIPOS DE COMUNICACION SENA	2,345,388,236.22	38,807,606.00	983,591.00	2,383,212,251.22
167002	Equipo de Computacion	5,294,921,600.99	12,013,112.00	13,161,000.00	5,293,773,712.99
16700201	Equipos de Computacion SENA	5,294,921,600.99	12,013,112.00	13,161,000.00	5,293,773,712.99
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,116,246,087.73	6,250,000.00	149,958,000.00	1,972,538,087.73
167502	Terrestre	2,116,246,087.73	6,250,000.00	149,958,000.00	1,972,538,087.73
16750201	Vehiculos SENA	2,116,246,087.73	6,250,000.00	149,958,000.00	1,972,538,087.73
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 59,950,935,328.45	.00	1,978,861,894.00	- 61,929,797,222.45
168501	Edificaciones	- 4,207,460,072.36	.00	24,363,601.00	- 4,231,823,673.36
168504	Maquinaria y Equipo	- 37,375,010,526.72	.00	1,563,397,227.00	- 38,938,407,753.72
16850401	Maquinaria y Equipo SENA	- 37,328,490,463.75	.00	1,563,397,227.00	- 38,891,887,690.75
16850431	Maquinaria y Equipo FIC	- 46,520,062.97	.00	.00	- 46,520,062.97
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	- 3,965,171,149.40	.00	100,344,856.00	- 4,065,516,005.40
16850601	MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA SENA	- 3,965,171,149.40	.00	100,344,856.00	- 4,065,516,005.40
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 12,118,316,612.00	.00	212,788,614.00	- 12,331,105,226.00
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION SENA	- 3,121,364,588.24	.00	92,697,840.00	- 3,214,062,428.24
16850702	EQUIPOS DE COMPUTACION SENA	- 8,996,952,023.76	.00	120,090,774.00	- 9,117,042,797.76
168508	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	- 2,284,976,967.97	.00	77,967,596.00	- 2,362,944,563.97
16850802	Terrestre	- 2,284,976,967.97	.00	77,967,596.00	- 2,362,944,563.97
1685080201	Vehiculos SENA	- 2,284,976,967.97	.00	77,967,596.00	- 2,362,944,563.97
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

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 : 8/ 2010 Hasta : 8 / 2010

PAGINA : 8 19
 FECHA : 08/09/2010
 HORA* : 15:06:28

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	782,367.10	.00	.00	- 782,367.10
19	OTROS ACTIVOS		38,304,916,596.55	699,205,516.50	1,075,640,982.79	37,928,481,130.26
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118,406,917.00	.00	33,186,889.00	85,220,028.00
190504	Arrendamientos		19,930,279.00	.00	.00	19,930,279.00
190511	SUELDOS Y SALARIOS		98,476,638.00	.00	33,186,889.00	65,289,749.00
19051101	VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES		98,476,638.00	.00	33,186,889.00	65,289,749.00
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,193,549,691.07	697,929,516.50	1,027,197,121.79	864,282,085.78
191001	Materiales y Suministros		1,193,549,691.07	697,929,516.50	1,027,197,121.79	864,282,085.78
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		855,601,593.73	1,276,000.00	11,776,910.00	845,100,683.73
197008	"SOFTWARE"		855,601,593.73	1,276,000.00	11,776,910.00	845,100,683.73
1975	AMORTIZACION A CUM.DE INTANGIBLES (CR)	-	853,763,742.73	.00	3,480,062.00	- 857,243,804.73
197508	"SOFTWARE"	-	853,763,742.73	.00	3,480,062.00	- 857,243,804.73
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 SENAS		1,700,000.00	.00	.00	1,700,000.00
199977	OTROS ACTIVOS		994,000.00	.00	.00	994,000.00
			82,514,799,760.48	9,867,934,627.36	12,044,374,653.37	80,338,359,734.47
2	PASIVO	-	39,998,979,946.52	6,857,587,491.96	7,114,365,540.92	- 40,255,757,995.48
24	CUENTAS POR PAGAR	-	37,893,142,285.52	6,780,105,309.96	6,810,772,078.92	- 37,923,809,054.48
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-	294,598,307.00	4,663,874,108.00	4,714,661,078.00	- 345,385,277.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	294,598,307.00	4,663,874,108.00	4,714,661,078.00	- 345,385,277.00
24010101	COMPRA DE BIENES	-	181,121,481.00	1,236,788,568.00	1,309,356,116.00	- 253,689,029.00
24010102	PRESTAC. DE SERV - CONTRATISTAS	-	111,413,854.00	3,427,085,540.00	3,405,304,962.00	- 89,633,276.00
24010190	ADQU.BIENES Y SERV.-DEPURACION CONTABLE	-	2,062,972.00	.00	.00	- 2,062,972.00
2425	ACREEDORES	-	35,493,415,674.46	1,772,969,656.00	1,732,686,222.15	- 35,453,132,240.61
242510	Seguros	-	2,402,231.50	5,310,546.00	5,310,546.00	- 2,402,231.50
24251001	Companias de Seguros SENAS	-	2,351,379.50	5,310,546.00	5,310,546.00	- 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	137,612,500.00	137,612,500.00	.00

Factor de Conversión : 1 **Periodo desde :** 8/ 2010 **Hasta :** 8 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX			
24251801	Descuentos Pensionales		.00	28,501,628.00	28,501,628.00	.00
24251802	Aportes Pensionales		.00	103,453,972.00	103,453,972.00	.00
24251803	Fondo Solidaridad		.00	5,656,900.00	5,656,900.00	.00
242519	Aportes a Seguridad Social	-	315,290,495.00	1,336,741,811.00	1,021,451,316.00	.00
24251901	Salud	-	315,290,495.00	1,336,741,811.00	1,021,451,316.00	.00
2425190101	Salud Descuento Nomina		.00	671,177,521.00	671,177,521.00	.00
2425190102	Salud Aporte Patronal		.00	46,152,366.00	46,152,366.00	.00
2425190103	PLANILLA INTEGRAL APORTES PARAFISCALES}	-	315,290,495.00	619,411,924.00	304,121,429.00	.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compens		.00	53,640,800.00	53,640,800.00	.00
24252001	Cajas de Causación		.00	30,652,900.00	30,652,900.00	.00
24252002	I.C.B.F.		.00	22,987,900.00	22,987,900.00	.00
242521	Sindicatos		.00	4,756,688.00	4,756,688.00	.00
242522	Cooperativas		.00	85,264,497.00	85,264,497.00	.00
242523	Fondos de Empleados		.00	15,232,157.00	15,232,157.00	.00
242524	Embargos Judiciales		.00	5,394,447.00	5,394,447.00	.00
242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	-	3,593,815.00	.00	.00	- 3,593,815.00
242532	Riesgos Profesionales		.00	3,781,100.00	3,781,100.00	.00
242590	Otros Acreedores	-	35,170,986,507.96	125,235,110.00	400,242,171.15	- 35,445,993,569.11
24259001	Clubes		.00	4,989,406.00	4,989,406.00	.00
24259002	Entidades Bancarias	-	33,746,320.00	90,676,104.00	56,929,784.00	.00
24259004	Otros Descuentos por Nomina	-	565,292.00	.00	.00	- 565,292.00
24259007	FONDOS ESPECIALES - SENA	-	23,422,168,903.83	957,963.00	296,445,622.15	- 23,717,656,562.98
2425900721	AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	-	13,596,835,435.90	.00	122,266,084.00	- 13,719,101,519.90
2425900731	AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	-	9,449,750,794.23	957,963.00	167,975,178.15	- 9,616,768,009.38
2425900741	AL FONDO EMPRENDER	-	375,582,673.70	.00	6,204,360.00	- 381,787,033.70
24259021	DEL FNV AL SENA	-	10,570,088,040.02	.00	486,160.00	- 10,570,574,200.02
24259031	DEL FIC AL SENA	-	1,125,432,473.09	309,000.00	11,222,227.00	- 1,136,345,700.09
24259041	DEL FONDO EMPRENDER AL SENA	-	13,237,784.00	.00	.00	- 13,237,784.00
24259090	Otros Acreedores	-	5,747,695.02	28,302,637.00	30,168,972.00	- 7,614,030.02
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-	2,678,749.00	303,302,033.00	304,559,424.00	- 3,936,140.00
243601	Salarios y Pagos Laborales		.00	4,534,000.00	4,534,000.00	.00
243603	Honorarios y Contratos		.00	222,464,383.00	222,464,383.00	.00
24360307	Honorarios		.00	222,464,383.00	222,464,383.00	.00
243605	Servicios		.00	20,159,517.00	20,159,517.00	.00
24360503	Servicio de Restaurante		.00	1,889,626.00	1,889,626.00	.00
24360510	Servicios en General		.00	16,172,441.00	16,172,441.00	.00
24360512	Transporte de Pasajeros		.00	919,909.00	919,909.00	.00
24360513	Servicios Temporales, aseo y vigilancia		.00	1,177,541.00	1,177,541.00	.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	20,503,422.00	20,503,422.00	.00
24360801	Compras (Consumo)		.00	17,003,642.00	17,003,642.00	.00
24360802	Compras Productos Agricolas		.00	.00	.00	.00
24360817	Compras demas Activos Fijos		.00	3,490,692.00	3,490,692.00	.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX				
24360830	Compras de Combustible		.00	9,088.00	9,088.00		.00
243625	ImpoVentas Retenido por Consignar		.00	32,642,840.00	32,642,840.00		.00
243627	RETENCION IMPUESTO ICA POR COMPRAS	-	2,678,749.00	2,919,974.00	4,177,365.00	-	3,936,140.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA S POR PA	-	9,717,843.85	39,959,512.96	40,623,248.77	-	10,381,579.66
244003	Predial Unificado	-	482,641.00	11,957,377.00	11,957,377.00	-	482,641.00
244013	CONTRIBUCION SOBRE TRANSA CCIONES FINANCI		.00	.00	46,623.73	-	46,623.73
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	178,700.00	.00	.00	-	178,700.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	9,056,502.85	28,002,135.96	28,619,248.04	-	9,673,614.93
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2,056,247,806.00	.00	18,242,106.00	-	2,074,489,912.00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	-	2,056,247,806.00	.00	18,242,106.00	-	2,074,489,912.00
24530121	AHORRO EN EL FNV	-	1,269,288,768.00	.00	11,260,559.00	-	1,280,549,327.00
2453012101	AHORRO FNV CORTO PLAZO	-	301,514,949.00	.00	11,260,559.00	-	312,775,508.00
2453012102	AHORRO FNV LARGO PLAZO	-	967,773,819.00	.00	.00	-	967,773,819.00
24530122	AHORRO SENA 50% SOBRE AHORRO	-	634,644,386.00	.00	5,630,280.00	-	640,274,666.00
24530123	INTERESES DEL 12% SOBRE AHORRO	-	152,314,652.00	.00	1,351,267.00	-	153,665,919.00
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	-	515,321,293.00	35,847,797.00	35,847,797.00	-	515,321,293.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	511,385,958.00	35,847,797.00	35,847,797.00	-	511,385,958.00
250502	Cesantias	-	508,760,112.00	35,808,326.00	35,808,326.00	-	508,760,112.00
25050221	CESANTIAS CONSOLIDADAS CORTO PLAZO	-	472,334,601.00	.00	.00	-	472,334,601.00
25050222	CESANTIAS CONSOLIDADAS LARGO PLAZO	-	36,425,511.00	35,808,326.00	35,808,326.00	-	36,425,511.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	-	2,625,846.00	39,471.00	39,471.00	-	2,625,846.00
2510	PENSIONES POR PAGAR	-	3,935,335.00	.00	.00	-	3,935,335.00
251006	CUOTA S PARTES DE PENSIONES	-	3,935,335.00	.00	.00	-	3,935,335.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	1,590,516,368.00	41,634,385.00	267,745,665.00	-	1,816,627,648.00
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	-	1,230,711,536.00	41,634,385.00	267,745,665.00	-	1,456,822,816.00
271501	Cesantias	-	223,403,786.00	35,808,326.00	63,487,806.00	-	251,083,266.00
27150121	Provision Cesantias	-	223,403,786.00	35,808,326.00	63,487,806.00	-	251,083,266.00
271502	Intereses sobre Cesantias	-	49,284,105.00	.00	7,621,577.00	-	56,905,682.00
27150221	Intereses 12%	-	49,284,105.00	.00	7,621,577.00	-	56,905,682.00
271503	Vacaciones	-	185,985,706.00	3,325,887.00	31,677,761.00	-	214,337,580.00
271504	Prima de Servicios	-	63,041,662.00	.00	63,487,806.00	-	126,529,468.00
271506	Prima de Vacaciones	-	250,937,940.00	2,500,172.00	37,982,909.00	-	286,420,677.00
271509	Prima de Navidad	-	458,058,337.00	.00	63,487,806.00	-	521,546,143.00

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

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA : 11 19
 FECHA : 08/09/2010
 HORA* : 15:06:28

BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO

Factor de Conversión : 1

Periodo desde : 8 / 2010 Hasta : 8 / 2010

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX			
		-	39,998,979,946.52	6,857,587,491.96	7,114,365,540.92	- 40,255,757,995.48
3	PATRIMONIO	-	72,326,016,417.10	3,560,444,215.22	6,837,126,254.53	- 75,602,698,456.41
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	72,326,016,417.10	3,560,444,215.22	6,837,126,254.53	- 75,602,698,456.41
3208	CAPITAL FISCAL	-	75,369,546,368.97	1,581,582,321.22	6,292,740,909.53	- 80,080,704,957.28
320801	Capital Fiscal	-	75,369,546,368.97	1,581,582,321.22	6,292,740,909.53	- 80,080,704,957.28
32080101	Capital Fiscal SENA	-	2,983,877,383.44	.00	.00	- 2,983,877,383.44
32080106	RESPONSABILIDADES (DB)	-	1,593,919.90	.00	.00	- 1,593,919.90
3208010602	DE BIENES (DB)	-	24,801,473.85	.00	.00	- 24,801,473.85
3208010605	PROVISION RESPONSABILIDADES BIENES (CR)	-	26,395,393.75	.00	.00	- 26,395,393.75
32080110	PRINCIPAL Y SUBALTERNA FONDOS	-	148,051,218,358.06	1,274,256,779.72	6,289,870,829.53	- 153,066,832,407.87
3208011001	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS SENA	-	146,755,277,319.06	1,274,041,779.72	6,254,062,503.53	- 151,735,298,042.87
3208011021	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FNV	-	1,322,765,643.00	215,000.00	35,808,326.00	- 1,358,358,969.00
3208011031	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FIC	-	20,364,944.00	.00	.00	- 20,364,944.00
3208011041	FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS F.EMPRESAR	-	6,459,660.00	.00	.00	- 6,459,660.00
32080112	PRINCIPAL Y SUBALTERNA BIENES	-	5,061,355,675.73	307,325,541.50	2,870,080.00	- 4,756,900,214.23
3208011201	BIENES TRANSFERERIDOS Y RECIBIDOS	-	5,061,355,675.73	307,325,541.50	2,870,080.00	- 4,756,900,214.23
32080115	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	81,547,914,447.36	.00	.00	- 81,547,914,447.36
3208011501	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES SENA	-	89,976,638,679.97	.00	.00	- 89,976,638,679.97
3208011521	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES FNV	-	765,765,879.28	.00	.00	- 765,765,879.28
3208011531	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES FIC	-	7,255,017,799.43	.00	.00	- 7,255,017,799.43
3208011541	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES F.EMPRESAR	-	407,940,553.90	.00	.00	- 407,940,553.90
32080121	Capital Fiscal FNV	-	646,734,728.21	.00	.00	- 646,734,728.21
32080131	Capital Fiscal FIC	-	230,704,343.99	.00	.00	- 230,704,343.99
32080141	CAPITAL FISCAL F. EMPRESAR	-	58,023,593.00	.00	.00	- 58,023,593.00
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-	2,609,389,805.02	.00	544,385,345.00	- 3,153,775,150.02
323502	En Especie	-	2,609,389,805.02	.00	544,385,345.00	- 3,153,775,150.02
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	36,521,725,067.36	.00	.00	- 36,521,725,067.36
324052	TERRENOS	-	15,384,999,827.72	.00	.00	- 15,384,999,827.72
324062	EDIFICACIONES	-	21,134,031,239.64	.00	.00	- 21,134,031,239.64
324070	EQUIPO DE TRANSP.TRACCION Y ELEVACION	-	1,700,000.00	.00	.00	- 1,700,000.00
32407001	VEHICULOS SENA	-	1,700,000.00	.00	.00	- 1,700,000.00
324077	OTROS ACTIVOS	-	994,000.00	.00	.00	- 994,000.00
3270	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB)	-	42,174,644,824.25	1,978,861,894.00	.00	- 44,153,506,718.25
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	-	38,375,458,253.90	1,978,861,894.00	.00	- 40,354,320,147.90
32700301	EDIFICACIONES	-	1,047,634,843.00	24,363,601.00	.00	- 1,071,998,444.00
32700304	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	27,427,806,124.90	1,563,397,227.00	.00	- 28,991,203,351.90
32700306	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	-	2,216,364,000.00	100,344,856.00	.00	- 2,316,708,856.00
32700307	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION	-	6,310,636,953.00	212,788,614.00	.00	- 6,523,425,567.00
32700308	EQUIPO TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-	1,373,016,333.00	77,967,596.00	.00	- 1,450,983,929.00
		-	72,326,016,417.10	3,560,444,215.22	6,837,126,254.53	- 75,602,698,456.41

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
4	INGRESOS	-	4,010,755,954.86	22,841,933.00	554,078,745.03	- 4,541,992,766.89
41	INGRESOS FISCALES	-	2,862,939,744.93	14,654,827.00	385,471,962.64	- 3,233,756,880.57
4110	NO TRIBUTARIOS	-	377,152,323.00	2,484,500.00	25,808,503.00	- 400,476,326.00
411002	Multas	-	377,152,323.00	2,484,500.00	25,808,503.00	- 400,476,326.00
41100201	MULTAS MINTRABAJO	-	275,326,800.00	2,484,500.00	22,543,460.00	- 295,385,760.00
41100202	MULTAS POR APRENDICES	-	101,825,523.00	.00	3,265,043.00	- 105,090,566.00
4114	APORTES Y COTIZACIONES	-	2,485,787,421.93	12,170,327.00	359,663,459.64	- 2,833,280,554.57
411401	SENA	-	2,485,787,421.93	12,170,327.00	359,663,459.64	- 2,833,280,554.57
41140101	APORTES DE LEY SEN A	-	1,224,292,399.48	3,619,989.00	159,708,908.07	- 1,380,381,318.55
4114010101	APORTES DE LEY SEN A SEC.PUBLICO	-	14,170,449.00	158,691.00	4,082,960.00	- 18,094,718.00
4114010102	APORTES DE LEY SEN A SEC.PRIVADO	-	1,210,121,950.48	3,461,298.00	155,625,948.07	- 1,362,286,600.55
41140105	APORTES DE LEY SEN A VIGENCIA ANTERIOR	-	189,141,022.70	7,792,386.00	36,491,982.42	- 217,840,619.12
4114010501	APORTES LEY SEN A VIG.ANT.SEC.PUBLICO	-	5,147,332.00	6,883,627.00	23,000,611.00	- 21,264,316.00
4114010502	APORTES LEY SEN A VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	183,993,690.70	908,759.00	13,491,371.42	- 196,576,303.12
41140108	MONETIZACION 20% APOYOS SOSTENIMIENTO	-	4,721,897.20	.00	1,551,090.00	- 6,272,987.20
41140131	APORTES DE LEY FIC	-	836,432,302.31	623,881.00	142,468,601.94	- 978,277,023.25
4114013101	APORTES DE LEY FIC SEC.PUBLICO	-	.00	.00	31,903.00	- 31,903.00
4114013102	APORTES DE LEY FIC SEC.PRIVADO	-	836,432,302.31	623,881.00	142,436,698.94	- 978,245,120.25
41140135	APORTES DE LEY FIC VIGENCIA ANTERIOR	-	212,312,211.44	134,071.00	13,238,517.21	- 225,416,657.65
4114013501	APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PUBLICO	-	.00	.00	34,726.00	- 34,726.00
4114013502	APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PRIVADO	-	212,312,211.44	134,071.00	13,203,791.21	- 225,381,931.65
41140140	INGRESOS FONDO EMPRENDER	-	18,887,588.80	.00	6,204,360.00	- 25,091,948.80
4114014001	MONETIZACION 80%	-	18,887,588.80	.00	6,204,360.00	- 25,091,948.80
42	VENTA DE BIENES	-	242,458,010.00	.00	11,473,455.00	- 253,931,465.00
4201	PROD.AGROPEC,DE SILVICUL,AVICUL.Y PESCA	-	170,263,060.00	.00	9,599,060.00	- 179,862,120.00
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	-	69,095,060.00	.00	9,119,060.00	- 78,214,120.00
420104	SEMOVIENTES	-	101,168,000.00	.00	480,000.00	- 101,648,000.00
4203	PRODUCT.ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y ALCOHOLES	-	11,908,400.00	.00	1,001,895.00	- 12,910,295.00
420302	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	11,908,400.00	.00	1,001,895.00	- 12,910,295.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	60,286,550.00	.00	872,500.00	- 61,159,050.00
420408	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	-	1,578,800.00	.00	.00	- 1,578,800.00
420412	PRODUCTOS DE MADERA	-	1,136,000.00	.00	60,000.00	- 1,196,000.00
420414	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	-	13,085,250.00	.00	600,000.00	- 13,685,250.00
420415	EQUIPOS	-	43,860,000.00	.00	.00	- 43,860,000.00
420490	OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	626,500.00	.00	212,500.00	- 839,000.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-	44,409,930.00	3,700.00	3,695,500.00	- 48,101,730.00
4345	SERVICIOS HOTELEROS Y PROMOCION TURISTIC	-	13,295,500.00	.00	1,394,000.00	- 14,689,500.00
434506	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	12,849,500.00	.00	400,000.00	- 13,249,500.00
434590	OTROS SERVICIOS HOTELEROS	-	446,000.00	.00	994,000.00	- 1,440,000.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICAC	-	3,038,930.00	3,700.00	558,500.00	- 3,593,730.00
436006	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	-	2,789,930.00	3,700.00	558,500.00	- 3,344,730.00
436007	CARNET	-	249,000.00	.00	.00	- 249,000.00
4390	OTROS SERVICIOS	-	28,075,500.00	.00	1,743,000.00	- 29,818,500.00
439002	SERVICIO DE APOYO INDUSTRIAL	-	1,992,500.00	.00	663,000.00	- 2,655,500.00

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 : 8/ 2010 Hasta : 8 / 2010

PAGINA : 14 19
FECHA : 08/09/2010
HORA* : 15:06:28

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
510113	PRIMA DE VACACIONES		19,181,875.00	2,658,804.00	.00	21,840,679.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD		32,064,084.00	4,444,146.00	.00	36,508,230.00
510117	VACACIONES		14,888,050.00	2,217,443.00	.00	17,105,493.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		455,620.00	115,541.00	.00	571,161.00
510119	BONIFICACIONES		11,236,869.00	1,739,118.00	.00	12,975,987.00
510124	CESANTIAS		32,064,084.00	4,444,146.00	.00	36,508,230.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS		3,849,228.00	533,510.00	.00	4,382,738.00
51012521	INTERESES A LAS CESANTIAS FNV		3,849,228.00	533,510.00	.00	4,382,738.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		2,936,256.19	.00	.00	2,936,256.19
510147	VIAICOS		8,084,970.00	98,004.00	.00	8,182,974.00
51014701	VIAICOS NACIONALES		8,084,970.00	98,004.00	.00	8,182,974.00
510148	GASTOS DE VIAJE		4,703,217.00	17,958,894.00	.00	22,662,111.00
51014801	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS		466,000.00	708,900.00	.00	1,174,900.00
51014802	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROP.		4,088,272.00	17,249,994.00	.00	21,338,266.00
51014803	AUXILIO DE MANUTENCION		148,945.00	.00	.00	148,945.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS		29,748,455.00	4,444,146.00	.00	34,192,601.00
510160	SUBIDIO DE ALIMENTACION		9,067,436.00	1,339,000.00	.00	10,406,436.00
510164	OTRAS PRIMAS		42,079,492.00	4,417,214.00	.00	46,496,706.00
51016401	PRIMA TECNICA		12,853,130.00	2,332,774.00	.00	15,185,904.00
51016402	PRIMA DE COORDINACION		11,965,462.00	2,084,440.00	.00	14,049,902.00
51016408	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO		17,260,900.00	.00	.00	17,260,900.00
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS		7,040,632.00	1,091,800.00	.00	8,132,432.00
51019002	AUXILIO DE EDUCACION		1,895,200.00	576,800.00	.00	2,472,000.00
51019003	AUXILIO DE ANTEOJOS		5,145,432.00	515,000.00	.00	5,660,432.00
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		152,036,672.00	18,415,422.00	.00	170,452,094.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENS.FAMILIAR		15,665,442.00	2,094,979.00	.00	17,760,421.00
510303	COTIZACIONES A SEG.SOCIAL EN SALUD		29,592,445.00	3,068,896.00	.00	32,661,341.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		1,973,728.00	294,926.00	.00	2,268,654.00
510307	COTIZAC.A ENTID.ADMN.DEL REGIMEN AHORRO		58,910,816.00	7,326,341.00	.00	66,237,157.00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		45,894,241.00	5,630,280.00	.00	51,524,521.00
51039002	APORTES 50% SENAL FNV		45,894,241.00	5,630,280.00	.00	51,524,521.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		13,970,943.00	1,793,056.00	.00	15,763,999.00
510401	APORTES AL ICBF		13,970,943.00	1,793,056.00	.00	15,763,999.00
5111	GENERALES		1,624,579,126.65	153,434,732.38	3,009,966.00	1,775,003,893.03
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS		1,339,272,195.00	117,231,888.00	2,909,966.00	1,453,594,117.00
51111101	HONORARIOS		1,267,125,125.00	105,658,474.00	2,909,966.00	1,369,873,633.00
51111102	SERVICIOS TECNICOS		72,147,070.00	11,573,414.00	.00	83,720,484.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		46,998,693.20	3,405,829.83	.00	50,404,523.03
51111401	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		39,307,480.84	2,268,990.76	.00	41,576,471.60
51111402	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA		7,691,212.36	1,136,839.07	.00	8,828,051.43
511115	MANTENIMIENTO		96,463,888.00	4,106,028.00	100,000.00	100,469,916.00
51111501	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES		55,425,882.00	2,073,388.00	.00	57,499,270.00

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX			
51111502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	30,069,900.00	827,980.00	100,000.00		30,797,880.00
51111503	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	.00	1,204,660.00	.00		1,204,660.00
51111505	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	10,968,106.00	.00	.00		10,968,106.00
511116	REPARACIONES	.00	1,750,000.00	.00		1,750,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3,153,950.00	260,331.00	.00		3,414,281.00
51111705	TELEFONIA CELULAR	3,153,950.00	260,331.00	.00		3,414,281.00
511118	ARRENDAMIENTO	11,255,000.00	980,000.00	.00		12,235,000.00
51111801	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	11,255,000.00	980,000.00	.00		12,235,000.00
511119	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	209,650.00	67,300.00	.00		276,950.00
51111903	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS	209,650.00	67,300.00	.00		276,950.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,270,000.00	.00	.00		1,270,000.00
511121	IMPRESOS,PUBLIC.,SUSCRIP.Y AFILIACIONES	10,743,162.00	350,500.00	.00		11,093,662.00
511122	FOTOCOPIAS	1,137,100.00	.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	7,154,500.00	.00	.00		7,154,500.00
51112515	TRANSPORTE	7,154,500.00	.00	.00		7,154,500.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	38,080,000.00	4,305,000.00	.00		42,385,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,062,000.00	1,045,000.00	.00		6,107,000.00
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENAS	5,062,000.00	1,045,000.00	.00		6,107,000.00
511155	ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	3,359,812.45	1,451,617.55	.00		4,811,430.00
51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	3,359,812.45	1,451,617.55	.00		4,811,430.00
511165	INTANGIBLES	13,756,457.00	3,480,062.00	.00		17,236,519.00
51116502	SOFTWARE	13,756,457.00	3,480,062.00	.00		17,236,519.00
511166	COSTAS PROCESALES	269,105.00	159,207.00	.00		428,312.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	45,857,636.00	14,841,969.00	.00		60,699,605.00
51119002	CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES	45,857,636.00	14,841,969.00	.00		60,699,605.00
5111900207	MOVILIZACION SENAS	11,477,728.00	.00	.00		11,477,728.00
5111900208	BIENESTAR SOCIAL SENAS	34,379,908.00	14,841,969.00	.00		49,221,877.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	136,707,666.83	23,145,729.74	366,602.44		159,486,794.13
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	136,707,666.83	23,145,729.74	366,602.44		159,486,794.13
52	DE OPERACION	29,565,446,142.59	5,924,378,042.94	34,411,460.00		35,455,412,725.53
5202	SUELDOS Y SALARIOS	7,009,960,165.65	1,147,197,960.55	271,160.00		8,156,886,966.20
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	3,551,350,515.00	608,344,509.00	.00		4,159,695,024.00
520202	JORNALAS	40,150,000.00	16,060,000.00	.00		56,210,000.00
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	89,684,545.00	16,778,992.00	.00		106,463,537.00
520212	PRIMA DE VACACIONES	348,536,055.00	51,719,358.00	.00		400,255,413.00
520213	PRIMA DE NAVIDAD	439,586,184.00	59,050,437.00	.00		498,636,621.00
520216	VACACIONES	318,183,388.00	46,282,971.00	.00		364,466,359.00
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,344,774.00	164,559.00	.00		4,509,333.00
520218	BONIFICACIONES	153,618,671.00	27,434,130.00	.00		181,052,801.00
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,758,900.00	3,134,450.00	.00		23,893,350.00
520221	CESANTIAS	425,994,253.00	59,043,660.00	.00		485,037,913.00
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS	51,139,743.00	7,088,067.00	.00		58,227,810.00

Compañía :	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
52022221	INTERESES A LAS CESANTIAS		51,139,743.00	7,088,067.00	.00	58,227,810.00
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOC.Y ESTIMULOS		65,083,709.00	14,682,151.00	.00	79,765,860.00
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		63,810,965.65	20,857,994.55	.00	84,668,960.20
520227	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL		78,842,209.00	13,523,042.00	.00	92,365,251.00
520228	VIAICOS		176,659,708.00	32,553,589.00	.00	209,213,297.00
52022801	VIAICOS NACIONALES		176,659,708.00	32,553,589.00	.00	209,213,297.00
520229	GASTOS DE VIAJE		179,381,702.00	45,228,962.00	.00	224,610,664.00
52022901	TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS		89,191,807.00	16,926,620.00	.00	106,118,427.00
52022902	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS		63,837,002.00	12,896,745.00	.00	76,733,747.00
52022903	AUXILIO DE MANUTENCION		26,352,893.00	15,405,597.00	.00	41,758,490.00
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		26,389.00	.00	.00	26,389.00
520233	PRIMA DE SERVICIOS		439,578,745.00	59,043,660.00	.00	498,622,405.00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		214,081,727.00	31,232,613.00	.00	245,314,340.00
520244	OTRAS PRIMAS		348,876,823.00	34,974,816.00	.00	383,851,639.00
52024401	PRIMA TECNICA		58,340,323.00	11,343,354.00	.00	69,683,677.00
52024402	PRIMA DE COORDINACION		50,077,303.00	8,802,048.00	.00	58,879,351.00
52024403	PRIMA DE LOCALIZACION		102,855,215.00	14,614,752.00	.00	117,469,967.00
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	214,662.00	.00	133,778,636.00
520290	OTROS SUELDOS Y SALARIOS		271,160.00	.00	271,160.00	.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		862,932,329.20	209,935,575.00	.00	1,072,867,904.20
520304	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		862,932,329.20	209,935,575.00	.00	1,072,867,904.20
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,387,350,769.00	171,255,196.00	.00	1,558,605,965.00
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACION FAMILIAR		213,838,498.00	28,557,921.00	.00	242,396,419.00
520403	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		451,036,795.00	43,083,470.00	.00	494,120,265.00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		23,330,475.00	3,486,174.00	.00	26,816,649.00
520407	COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN AHORRO		692,074,385.00	96,127,631.00	.00	788,202,016.00
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		158,143,727.00	21,194,844.00	.00	179,338,571.00
520701	APORTES AL I.C.B.F.		158,143,727.00	21,194,844.00	.00	179,338,571.00
5211	GENERALES		20,064,855,878.19	4,348,375,260.04	23,463,013.00	24,389,768,125.23
521108	GASTOS DE ASOCIACION		13,628,223.00	.00	.00	13,628,223.00
52110805	PROGRAMAS JOVENES EN ACCION		13,628,223.00	.00	.00	13,628,223.00
5211080501	CAPACITACION		10,847,200.00	.00	.00	10,847,200.00
5211080502	APOYOS DE SOSTENIMIENTO		2,781,023.00	.00	.00	2,781,023.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		13,989,129,061.00	2,477,738,851.00	20,761,916.00	16,446,105,996.00
52110901	HONORARIOS		13,389,535,551.00	2,374,565,843.00	19,571,916.00	15,744,529,478.00
52110902	SERVICIOS TECNICOS		599,593,510.00	103,173,008.00	1,190,000.00	701,576,518.00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		781,280,939.00	351,309,480.00	.00	1,132,590,419.00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS		262,073,059.86	42,363,921.49	.00	304,436,981.35
52111201	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		168,779,590.13	23,834,704.48	.00	192,614,294.61
52111202	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA		92,248,675.73	13,569,641.01	.00	105,818,316.74

Compañía :	68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde :	X	X-X-XX-XX-XX-XX		
52111205		ELEMENTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION	626,794.00		4,959,576.00	.00	5,586,370.00
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	800,483,907.65		139,212,833.56	.00	939,696,741.21
52111301		MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	596,758,310.65		111,682,293.56	.00	708,440,604.21
52111302		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	63,812,023.00		18,541,841.00	.00	82,353,864.00
52111303		MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	892,284.00		150,400.00	.00	1,042,684.00
52111304		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	98,466,105.00		.00	.00	98,466,105.00
52111305		MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	40,555,185.00		8,838,299.00	.00	49,393,484.00
521115		SERVICIOS PUBLICOS	883,009,764.00		120,174,334.00	.00	1,003,184,098.00
52111501		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	51,197,857.00		7,563,069.00	.00	58,760,926.00
52111502		ENERGIA ELECTRICA	608,128,547.00		82,969,193.00	.00	691,097,740.00
52111503		TELEFONO, FAX Y BEEPER	188,645,577.00		23,101,022.00	.00	211,746,599.00
52111505		TELEFONIA CELULAR	3,181,720.00		918,430.00	.00	4,100,150.00
52111506		CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	22,111,300.00		3,933,400.00	.00	26,044,700.00
52111507		GAS	9,282,703.00		1,673,720.00	.00	10,956,423.00
52111590		OTROS SERVICIOS PUBLICOS	462,060.00		15,500.00	.00	477,560.00
521116		ARRENDAMIENTO	46,490,911.00		1,175,625.00	.00	47,666,536.00
52111601		ARRENDAMIENTO INMUEBLES	43,790,911.00		275,625.00	.00	44,066,536.00
52111602		ARRENDAMIENTO EQUIPOS VARIOS	2,700,000.00		900,000.00	.00	3,600,000.00
521117		VIA TICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,603,810.00		5,096,800.00	.00	35,700,610.00
52111703		TRANSPORTE TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADER	15,853,810.00		5,096,800.00	.00	20,950,610.00
52111704		TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS	14,750,000.00		.00	.00	14,750,000.00
521118		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,238,000.00		.00	.00	12,238,000.00
521119		IMPRESOS, PUBLICAC., SUSCRIP.Y AFILIAC.	1,641,894.00		768,150.00	.00	2,410,044.00
521120		FOTOCOPIAS	27,030,426.00		.00	.00	27,030,426.00
521121		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31,411,318.00		5,844,827.00	.00	37,256,145.00
52112101		MOVILIZACION LOCAL	30,668,518.00		4,894,827.00	.00	35,563,345.00
52112102		FLETES Y ACARREOS	742,800.00		950,000.00	.00	1,692,800.00
521125		PROMOCION Y DIVULGACION	91,100,000.00		7,935,000.00	.00	99,035,000.00
521129		MATERIALES DE EDUCACION	1,742,239,972.08		827,709,607.30	2,134,597.00	2,567,814,982.38
52112901		INSUMOS PARA FORMACION SENAS	1,742,239,972.08		827,709,607.30	2,134,597.00	2,567,814,982.38
521130		DISEÑOS Y ESTUDIOS	.00		5,550,000.00	.00	5,550,000.00
521131		SEGURIDAD INDUSTRIAL	69,899,450.00		1,131,348.00	.00	71,030,798.00
521135		EVENTOS CULTURALES	94,062,652.00		7,000,000.00	.00	101,062,652.00
521144		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,293,308.00		13,695,239.00	.00	80,988,547.00
52114401		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENAS	67,293,308.00		13,695,239.00	.00	80,988,547.00
521147		SERVICIOS ASEO,CAFETERIA,REST.Y LAVANDER	283,216,977.00		94,668,792.00	.00	377,885,769.00
52114701		SERVICIOS ASEO Y LAVANDERIA	283,216,977.00		59,803,352.00	.00	343,020,329.00
52114702		SERVICIOS CAFETERIA Y RESTAURANTE	.00		34,865,440.00	.00	34,865,440.00
521152		ORGANIZACION DE EVENTOS	.00		7,476,200.00	.00	7,476,200.00
521153		ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	8,269,349.77		901,800.00	.00	9,171,149.77
52115301		ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	98,328.07		.00	.00	98,328.07
52115302		ELEMENTOS DE CAFETERIA	8,171,021.70		901,800.00	.00	9,072,821.70

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX		
521190	OTROS GASTOS GENERALES	829,752,855.83	238,622,451.69	566,500.00	1,067,808,807.52
52119001	SUBSIDIO PARA EDUCACION	91,563,064.00	3,883,099.00	.00	95,446,163.00
52119002	CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES	738,185,799.83	232,215,571.69	566,500.00	969,834,871.52
5211900202	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	.00	35,077,040.00	.00	35,077,040.00
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
5211900205	DOTACION SENA	.00	1,152,000.00	.00	1,152,000.00
5211900207	MOVILIZACION SENA	17,514,591.00	11,337,995.00	.00	28,852,586.00
5211900208	BIENESTAR SOCIAL SENA	440,477,978.83	131,540,386.69	.00	572,018,365.52
5211900209	MONITORIAS DE APRENDICES	242,046,752.00	42,000,750.00	257,500.00	283,790,002.00
5211900233	BECA S FIC	29,436,640.00	11,107,400.00	309,000.00	40,235,040.00
5211900238	BIENESTAR SOCIAL FIC	6,386,000.00	.00	.00	6,386,000.00
52119090	OTROS GASTOS GENERALES	3,992.00	2,523,781.00	.00	2,527,773.00
5220	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	82,203,273.55	26,419,207.35	10,677,287.00	97,945,193.90
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69,058,376.00	.00	.00	69,058,376.00
522006	VALORIZACION	.00	21,354,574.00	10,677,287.00	10,677,287.00
522007	MULTAS	.00	2,908.00	.00	2,908.00
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	3,679,382.35	.00	4,090,610.90
522090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	575,697.00	1,382,343.00	.00	1,958,040.00
58	OTROS GASTOS	1,192,968,745.74	66,467,120.69	287.00	1,259,435,579.43
5801	INTERESES	11,014,618.00	1,351,267.00	.00	12,365,885.00
580190	OTROS INTERESES	11,014,618.00	1,351,267.00	.00	12,365,885.00
58019021	INTERESES SOBRE A HORRO FNV	11,014,618.00	1,351,267.00	.00	12,365,885.00
5802	COMISIONES	1,466,572.00	2,200.00	.00	1,468,772.00
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	2,200.00	.00	1,150,135.00
58023801	GASTOS BANCARIOS	1,147,935.00	2,200.00	.00	1,150,135.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	832,577,322.52	44,516,099.37	.00	877,093,421.89
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	832,577,322.52	44,516,099.37	.00	877,093,421.89
5810	EXTRA ORDINARIOS	5,886.76	1,011.32	287.00	6,611.08
581090	Otros Gastos Extraordinarios	5,886.76	1,011.32	287.00	6,611.08
58109006	AJUSTE AL PESO	5,886.76	1,011.32	287.00	6,611.08
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	347,904,346.46	20,596,543.00	.00	368,500,889.46
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	31,970,105.50	.00	.00	31,970,105.50
581589	GASTOS DE OPERACION	315,934,240.96	20,596,543.00	.00	336,530,783.96
		33,820,952,558.00	6,278,925,241.75	37,788,315.44	40,062,089,484.31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	210,965,242.60	210,965,242.60	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	40,587,723.00	89,252,946.00	88,725,200.00	41,115,469.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	40,587,723.00	89,252,946.00	88,725,200.00	41,115,469.00
819090	Otros Derechos Contingentes	40,587,723.00	89,252,946.00	88,725,200.00	41,115,469.00

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 : 8/ 2010 Hasta : 8 / 2010

PAGINA : 19 19
 FECHA : 08/09/2010
 HORA* : 15:06:28

Compañía : 68	SENA - REGIONAL SANTANDER	Nivel Desde : X	X-X-XX-XX-XX-XX				
83	DEUDORAS DE CONTROL		38,186,423.68	32,987,096.60	.00		71,173,520.28
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		38,186,423.68	32,987,096.60	.00		71,173,520.28
836101	INTERNAS		38,186,423.68	32,987,096.60	.00		71,173,520.28
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	78,774,146.68	88,725,200.00	122,240,042.60	-	112,288,989.28
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	40,587,723.00	88,725,200.00	89,252,946.00	-	41,115,469.00
890590	Otros Derechos Contingentes	-	40,587,723.00	88,725,200.00	89,252,946.00	-	41,115,469.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	38,186,423.68	.00	32,987,096.60	-	71,173,520.28
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	38,186,423.68	.00	32,987,096.60	-	71,173,520.28
			.00	210,965,242.60	210,965,242.60		.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		.00	1,537,397,173.00	1,537,397,173.00		.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	6,925,707,756.25	362,977,111.00	1,526,765,499.00	-	8,089,496,144.25
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	6,524,152,794.00	362,977,111.00	1,074,910,296.00	-	7,236,085,979.00
934619	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	-	6,524,152,794.00	362,977,111.00	1,074,910,296.00	-	7,236,085,979.00
93461901	TERRENOS	-	1,508,700,000.00	.00	.00	-	1,508,700,000.00
93461904	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	404,527,591.00	351,701,250.00	723,209,046.00	-	776,035,387.00
93461980	BIENES EN COMODATO EN SERVICIO	-	4,610,925,203.00	11,275,861.00	351,701,250.00	-	4,951,350,592.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	401,554,962.25	.00	451,855,203.00	-	853,410,165.25
939013	CONVENIOS	-	330,946,017.00	.00	451,855,203.00	-	782,801,220.00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	70,608,945.25	.00	.00	-	70,608,945.25
93909001	RECAUDOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	-	70,608,945.25	.00	.00	-	70,608,945.25
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		6,925,707,756.25	1,174,420,062.00	10,631,674.00		8,089,496,144.25
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)		6,925,707,756.25	1,174,420,062.00	10,631,674.00		8,089,496,144.25
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		6,524,152,794.00	722,564,859.00	10,631,674.00		7,236,085,979.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		401,554,962.25	451,855,203.00	.00		853,410,165.25
			.00	1,537,397,173.00	1,537,397,173.00		.00
			.00	47,546,366,802.92	47,546,366,802.92		.00