

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE SUBCUENTA CON TOTALES
COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO

Fecha Contable 2010/12/31

Código Contable	Nombre del Código Contable	Saldos Débitos	Saldos Créditos
1	ACTIVOS	297,697,494.49	
11	EFFECTIVO	1,459.50	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,459.50	
111005	Cuenta corriente bancaria	1,459.50	
14	DEUDORES	21,413,500.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,413,500.00	
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	21,413,500.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	244,068,129.62	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	83,034,643.09	
166501	Muebles y enseres	65,990,858.40	
166502	Equipo y maquina de oficina	17,043,784.69	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	334,998,588.66	
167001	Equipo de comunicacion	22,507,391.86	
167002	Equipo de computacion	312,491,196.80	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	48,960,000.00	
167502	Terrestre	48,960,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	551,961.37	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	551,961.37	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(223,477,063.50)	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(34,044,572.32)	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(182,352,529.81)	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(6,528,000.00)	
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(551,961.37)	
19	OTROS ACTIVOS	32,214,405.37	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,079,648.95	
190501	Seguros	3,079,648.95	
1910	CARGOS DIFERIDOS	22,533,197.42	
191001	Materiales y suministros	11,058,781.04	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	5,350,707.38	
191022	Combustibles y lubricantes	2,611,701.00	
191090	Otros cargos diferidos	3,512,008.00	
1970	INTANGIBLES	11,378,697.00	
197007	Licencias	11,378,697.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(4,777,138.00)	
197507	Licencias	(4,777,138.00)	
3	PATRIMONIO		229,904,592.04
31	HACIENDA PUBLICA		229,904,592.04
3105	CAPITAL FISCAL		293,928,185.80
310501	Nacion		293,928,185.80
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(64,023,593.76)
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		(60,862,191.76)
312807	Amortizacion de otros activos		(3,161,402.00)
4	INGRESOS		567,255,571.89
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		567,255,571.89
4705	FONDOS RECIBIDOS		567,255,571.89
470508	Funcionamiento		567,255,571.89
5	GASTOS	499,462,669.44	
51	DE ADMINISTRACION	495,717,837.52	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	288,039,798.00	
510101	Sueldos del personal	15,502,045.00	
510106	Remuneracion servicios tecnicos	22,255,273.00	
510109	Honorarios	232,672,727.00	
510113	Prima de vacaciones	988,331.00	
510114	Prima de navidad	1,324,939.00	
510123	Auxilio de transporte	1,160,300.00	
510124	Cesantias	1,515,501.00	
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	8,924,000.00	
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	2,300,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE SUBCUENTA CON TOTALES
COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO

Fecha Contable 2010/12/31

510152	Prima de servicios	1,396,682.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	97,845.00	
510202	Subsidio familiar	97,845.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,261,494.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,180,747.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,077,600.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	2,003,147.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	542,600.00	
510401	Aportes al ICBF	465,300.00	
510402	Aportes al SENA	77,300.00	
5111	GENERALES	201,861,100.52	
511106	Estudios y proyectos	510,400.00	
511114	Materiales y suministros	25,630,539.00	
511115	Mantenimiento	29,523,862.00	
511117	Servicios publicos	14,521,940.13	
511119	Viaticos y gastos de viaje	42,045,691.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	48,373,300.00	
511123	Comunicaciones y transporte	10,081,266.00	
511125	Seguros generales	6,024,935.39	
511146	Combustibles y lubricantes	5,362,750.00	
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	13,548,000.00	
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	6,007,348.00	
511190	Otros gastos generales	231,069.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	915,000.00	
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	915,000.00	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,072,344.92	
5705	FONDOS ENTREGADOS	3,072,344.92	
570508	Funcionamiento	3,072,344.92	
58	OTROS GASTOS	672,487.00	
5802	COMISIONES	672,487.00	
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	672,487.00	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		30,826,834.00
9135	RESERVAS PRESUPUESTALES		30,826,834.00
913503	Reservas presupuestales SIIF		30,826,834.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(30,826,834.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(30,826,834.00)
990508	Reservas presupuestales		(30,826,834.00)
Total:		797,160,163.93	797,160,163.93
0930	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)	(19,335,183.06)	
093002	Gastos generales	(19,335,183.06)	
0935	VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO	19,335,183.06	
093502	Gastos generales	19,335,183.06	


Capitán de Navío. ESTEBAN URIBE ALZATE

Secretario Ejecutivo Comisión Colombiana Del Océano


CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Contadora Pública
T.P. No. 85992-T