

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2009
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Nota N°	Periodo DIC.31/09	Periodo DIC.31/08	Código	PASIVO	Nota N°	Periodo DIC.31/09	Periodo DIC.31/08
CORRIENTE									
1105	Efectivo	1	146,948,321	124,237,264	22	Operaciones de Crédito Público		0	0
1110	Caja		38,403	41,907	2220	Deuda Ex.L.P. por Amort. en la vigencia		0	0
	Depósitos en Instituciones Financieras		146,909,918	124,195,357	2264	Intereses Deuda Pública Externa		0	0
CORRIENTE									
			2,057,620,669	1,701,706,076					
1201	Inversiones	2	672,498,305	375,958,194	23	Obligaciones Financieras		14,586	0
1202	Invers. Admon. Liquidéz-De Rta Fija		672,488,325	375,948,117	2306	Operaciones de Financiamiento Internas		14,586	0
	Invers. Admon. Liquidéz-De Rta Var.		9,980	10,077					
DEUDORES									
1401	Ingresos No Tributarios	3	425,095,963	449,957,092	2401	Cuentas por Pagar		77,832,133	55,786,072
1402	Aportes y Cotizaciones	4	26,532,979	22,181,132	2422	Adquisición Bienes y Servicios Nales		51,852,586	24,457,405
1406	Venta de Bienes		31,144,266	40,022,611	2425	Intereses por Pagar		32,051	40,082
1407	Prestación de Servicios		253,970	240,903,2436		Acreedores		3,986,639	3,884,164
1409	Servicios de Salud		3,294,710	3,414,645	2440	Retenente e Impuesto Timbre		15,138,982	13,614,385
1415	Préstamos Concedidos	5	20,898	15,577,2450		Impuestos, Contribuciones y Tasas		6,810,381	8,541,387
1420	Avances y Anticipos Entregados	6	0	6,181,291	2453	Avances y Anticipos Recibidos		11,494	11,494
1422	Anticipos o Saldos a Favor Impuestos	6	59,769,091	52,914,021	2455	Recursos Recibidos en Administración		0	5,217,155
1424	Recursos Entregados en Administración	6	4,146	2,087,2460		Depósitos Recibidos de Terceros		0	0
1425	Depósitos Entregados	6	229,414,874	315,181,250	2490	Créditos Judiciales		0	0
1470	Otros Deudores	7	67,802	67,734		Otras Cuentas por Pagar		0	0
1480	Provisión para Deudores (CR)	8	76,048,036	11,239,786	25	Obligaciones Laborales		12,371,372	447,438
			-1,454,809	-1,503,945	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		8,880,444	441,249
					2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar		3,490,928	6,189
INVENTARIOS									
1512	Materias Primas y Suministros		1,150,616	700,382		Pasivos Estimados		0	0
1518	Productos en Proceso		103,870	138,162	27	Provisión para Contingencias		0	0
1520	Productos en Proceso		1,041,232	556,485	2710	Provisión para Prestaciones Sociales		0	0
			5,514	5,735	2715			0	0
OTROS ACTIVOS									
1901	Reserva Financiera Actuarial	10	811,927,464	750,853,144	29	Otros Pasivos		0	0
1905	Gastos Pagados por Anticipado	10	747,565,075	688,765,269	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0
1910	Cargos Diferidos	11	26,340,294	30,332,355				0	0
			38,022,095	31,755,520				0	0
NO CORRIENTE									
			982,367,259	1,060,657,118					
DEUDORES									
1401	Ingresos No Tributarios	3	84,675,475	143,318,696	23	Obligaciones Financieras		1,251,704	1,513,710
1402	Aportes y Cotizaciones	4	8,535,003	6,792,899	2309	Préstamos de Banca comercial		1,251,704	1,513,710
1404	Fondos Especiales		36,289,368	38,233,263	24	Cuentas por Pagar		30,715,142	26,200,819
1415	Préstamos Concedidos	5	0	38,276,783	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nales		0	0
1425	Depósitos Entregados	6	2,715,129	2,715,129	2425	Acreedores		0	0
1475	Otros Deudores	7	36,594,086	56,440,151	2436	Retenente e Impuesto Timbre		0	0
1480	Deudas de Difícil Cobro	8	541,889	916,820	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0
	Provisión para Deudores (CR)		0	-56,349	2450	Avances y Anticipos Recibidos		0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
1605	Terranos	9	434,574,747	457,454,202	2453	Recursos Recibidos en Administración		30,341,114	25,722,010
1610	Semovientes	9	22,139,218	20,420,675	2460	Depósitos Recibidos de Terceros		363,869	357,053
1615	Construcciones en Curso	9	1,118,033	1,122,496	25	Otras Cuentas por Pagar		10,159	121,756
1625	Maquinaria, Planta y Equipo Montaje	9	18,721,958	11,224,908	2505	Obligaciones Laborales		24,203,883	39,039,392
			305,955	443,541	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		24,203,883	34,169,425

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2009
(Cifras en Miles de pesos)

Código	ACTIVO	Nota N°	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Nota N°	Periodo	Periodo
			DIC.31/09	DIC.31/08				DIC.31/09	DIC.31/08
1635	Bienes Muebles en Bodega	9	53,121,103	56,915,025	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar		0	4,869,967
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	9	11,339,142	34,566,058		Pasivos Estimados		623,136,814	577,832,940
1640	Edificaciones	9	171,828,394	168,456,604	27	Provisión para Contingencias	18	37,000,000	17,202,340
1650	Redes, Líneas y cables	9	91,528	76,148	2710	Provisión para Prestaciones Sociales		0	0
1655	Maquinaria y Equipo	9	271,187,605	259,583,619	2715	Pensiones de Jubilación	19	586,136,814	560,630,600
1660	Equipo Médico y Científico	9	62,292,201	58,918,328	2720				
1665	Muebles, Enseres y Equipos Oficina	9	60,602,297	55,277,955		Otros Pasivos		2,557,357	2,606,128
1670	Equipos de Comunicación y Computación	9	124,162,719	121,361,854	29	Recaudos a favor de Terceros		344,060	363,021
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9	30,608,045	24,948,854	2905	Ingresos Recibidos por Anticipado		2,213,297	2,243,107
1680	Equipos de Comedor, Cocina y Hotelaría	9	13,036,606	10,919,526	2910				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	9	-387,050,631	-349,173,789		TOTAL PASIVO		772,082,991	703,406,499
1686	Amortización Acumulada (CR)		-317,358	-243,040					
1695	Provisiones Protección Prop. Planta y Equipo		-18,612,068	-17,364,560		PATRIMONIO		2,267,904,937	2,058,956,695
19	Otros Activos		463,117,037	459,884,220		Patrimonio Institucional		2,267,904,937	2,058,956,695
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		2,606,391	2,631,572	32	Capital Fiscal	20	1,654,281,045	1,319,191,790
1920	Bienes Entregados a Terceros		13,500	13,500	3230	Resultados del Ejercicio	20	316,640,485	360,113,853
1925	Amortización Acum. Bienes Entregados		0	0	3208	Superávit por Donaciones	20	46,566,219	42,107,921
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago		388,063	312,025	3235	Superávit por Valorización	20	455,472,125	444,638,202
1970	Intangibles	12	45,355,163	35,106,544	3240	Patrimonio Institucional Incorporado	20	503,486	70,596
1975	Amortiz. Acumulada Intangibles (CR)	12	-40,728,205	-22,817,623	3255	Provisiones, Depreciaciones y Amort.(D)	20	-205,558,423	-107,165,667
1999	Valorizaciones	13	455,472,125	444,638,202	3270				
	TOTAL ACTIVO		3,039,987,928	2,762,363,194		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,039,987,928	2,762,363,194
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes	21	14,844,525	7,810,170	91	Responsabilidades Contingentes		-13,122,593	0
83	Deudoras del Control	21	7,133,135	6,999,517	93	Acreedoras de Control	22	-159,935,149	-112,675,268
89	Deudoras por Contra (CR)	21	-21,977,660	-14,809,687	99	Acreedoras por Contra	22	173,057,742	112,675,268

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DARIO MONTUVA MENA

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: RUBEN DARIO CARVALAJAL PARDO
 T.P. No. 16108 - T

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 NOMBRE: ORBIDIO VELANDIA NIÑO