



Libertad y Orden

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)
CONSOLIDADO

Código	ACTIVO	2009 Periodo Actual \$	2008 Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	2009 Periodo Actual \$	2008 Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	1,066,594,419	701,662,455		CORRIENTE	159,203,772	1,005,650,549
11	Efectivo	15,280,869	10,366,531	21	Depósitos y Exigibilidades	-	-
12	Inversiones	437,813,471	336,197,762	22	Deuda Pública	11,462,818	26,661,834
13	Rentas por Cobrar	-	-	23	Obligaciones Financieras	-	-
14	Deudores	613,488,030	355,086,112	24	Cuentas por Pagar	146,574,568	976,825,483
15	Inventarios	12,050	12,050	25	Obligaciones Laborales	136,131	1,014,613
				27	Pasivos Estimados	1,030,255	1,148,620
				29	Otros Pasivos	-	-
	NO CORRIENTE	60,670,055	53,395,752		PATRIMONIO	968,060,703	-250,592,342
16	Propiedades, Planta y Equipo	26,492,589	30,226,401	31	Hacienda Pública	968,060,703	-250,592,342
19	Otros Activos	34,177,466	23,169,352	32	Patrimonio Institucional	-	-
	TOTAL ACTIVO	1,127,264,474	755,058,207		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,127,264,474	755,058,207
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos Contingentes	-	-	91	Responsabilidades Contingentes	1,738,976,779	1,690,937,327
83	Deudores de Control	46,560,894	957,285	93	Acreedoras de Control	63,619,373	107,561
89	Deudoras por Contra (cr)	-46,560,894	-957,285	99	Acreedoras por Contra (db)	-1,802,596,152	-1,691,044,888

Documento Impreso Original >>> **FIRMADO**

CECILIA MARIA VELEZ WHITE
 MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL

NOHEMY ARIAS OTERO
 SECRETARIA GENERAL

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.92033-T



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)
CONSOLIDADO

Código	ACTIVO	2009 Periodo Actual \$	2008 Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	2009 Periodo Actual \$	2008 Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	1,066,594,419	701,662,455		CORRIENTE	159,203,772	1,005,650,549
11	Efectivo	15,280,869	10,366,531	22	Deuda Pública	11,462,818	26,661,834
1105	Caja (1)	47,700	47,700	2203	Operaciones de Crédito Público (27)	11,462,818	26,661,834
1110	Bancos y Corporaciones (2)	15,233,169	10,318,831				
12	Inversiones	437,813,471	336,197,762	24	Cuentas por Pagar	146,574,568	976,825,483
1201	Inversiones Admon de Liquidez - Renta Fija	-	326,442,093	2401	Adquisición de Bienes y Servicios (28)	19,864,808	2,595,626
1203	Inversiones con fines de Política Titulos de Deuda (3)	437,813,471	9,755,668	2403	Transferencias (29)	73,639,723	972,045,289
14	Deudores	613,488,030	355,086,112	2425	Acreedores (30)	52,061,835	431,008
1402	Aportes sobre la Nomina (4)	215,324	1,471,695	2436	Retención en la Fuente e Impto de Timbre (31)	719,530	506,177
1420	Avances y Anticipos Entregados (5)	10,356,765	30,346,016	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar (32)	288,670	1,247,382
1424	Recursos Entregados en Administración (6)	476,088,471	198,160,666	25	Obligaciones Laborales	136,131	1,014,613
1425	Depósitos Entregados en Garantía (7)	15,351,144	114,732,873	2505	Salarios y Prestaciones Laborales	136,131	1,014,613
1470	Otros Deudores (8)	111,476,326	10,374,862	27	Pasivos Estimados	1,030,255	1,148,620
15	Inventarios	12,050	12,050	2715	Provision para Prestaciones Sociales	1,030,255	1,148,620
1510	Mercancías en Existencia (9)	12,050	12,050	29	Otros Pasivos	-	-
	NO CORRIENTE	60,670,055	53,395,752		TOTAL PASIVO	159,203,772	1,005,650,549
16	Propiedades, Planta y Equipo	26,492,589	30,226,401	3	PATRIMONIO	968,060,703	-250,592,342
1605	Terrenos (10)	14,240,485	14,243,485	31	Hacienda Pública	968,060,703	-250,592,342
1615	Construcciones en Curso (11)	672,235	129,551	3105	Capital Fiscal	-404,996,446	-418,135,421
1635	Bienes Muebles en Bodega (12)	2,012,998	7,193,811	3110	Resultados del ejercicio	1,339,601,486	156,260,830
1640	Edificaciones (13)	7,462,595	7,462,595	3115	Superavit por Valorización	19,825,818	9,846,714
1655	Maquinaria y Equipo (14)	24,082	23,921	3120	Superavit por Donación	1,152,920	879,893
1660	Equipo Médico y Científico (15)	2,433	2,433	3125	Patrimonio Público Incorporado	13,050,252	1,121,986
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina (16)	1,275,921	1,089,719	3128	Revalorización Hacienda Pública	-573,329	-566,345
1670	Equipos de Comunicación y Computación (17)	4,986,509	3,414,012	3138	Efecto del Saneamiento Contable	-	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación (18)	537,122	582,212				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot. (19)	11,535	11,580				
1685	Depreciación Acumulada (20)	-4,733,325	-3,926,919				
19	Otros Activos	34,177,466	23,169,352				
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (21)	349,783	87,955				
1910	Gastos Diferidos (22)	1,213,085	967,311				
1920	Bienes Entregados a Terceros (23)	11,761,405	11,761,405				
1925	Amort. De Bienes Entregados a Terceros	-10,006	-10,006				
1970	Intangibles (24)	9,484,331	8,725,907				
1975	Amort. Acumulada de Intangibles (25)	-8,446,949	-8,209,935				
1999	Valorizaciones (26)	19,825,818	9,846,714				
	TOTAL ACTIVO	1,127,264,474	755,058,207		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,127,264,474	755,058,207



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)
CONSOLIDADO

Código	ACTIVO	2009 Periodo Actual \$	2008 Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	2009 Periodo Actual \$	2008 Periodo Anterior \$
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-0	-0
81	<u>Derechos Contingentes</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	91	<u>Responsabilidades Contingentes</u>	<u>1,738,976,779</u>	<u>1,690,937,327</u>
				9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (45)	1,682,170,135	1,645,955,889
				9135	Reservas Presupuestales	56,806,644	44,981,438
83	<u>Deudores de Control</u>	<u>46,560,894</u>	<u>957,285</u>	93	<u>Acreedoras de Control</u>	<u>63,619,373</u>	<u>107,561</u>
8347	Bienes Entregados a Terceros (44)	110,000	117,646	9346	Bienes Recibidos de Terceros	107,561	107,561
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	46,440,694	-	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	46,440,694	-
8361	Responsabilidades en Proceso	10,200	-	9390	Ejecución de Proyectos de Inversión	17,071,118	-
8390	Otras Cuentas Deudoras	-	839,639				
89	<u>Deudoras por Contra (cr)</u>	<u>-46,560,894</u>	<u>-957,285</u>	99	<u>Acreedoras por Contra (db)</u>	<u>-1,802,596,152</u>	<u>-1,691,044,888</u>
8915	Deudoras de Control por Contra (cr)	-46,560,894	-957,285	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (db)	-1,738,976,779	-1,690,937,327
				9915	Acreedoras de Control por Contra (db)	-63,619,373	-107,561

Documento Impreso Original >>> **FIRMADO**

CECILIA MARIA VELEZ WHITE
 MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL

NOHEMY ARIAS OTERO
 SECRETARIA GENERAL

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.92033-T



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)
CONSOLIDADO

Código	Cuentas	2009 Periodo Actual \$	2008 Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	8,921,550,524	7,250,053,188
41	Ingresos Fiscales	51,532,286	73,618,160
43	Venta de Servicios	-	-
44	Transferencias	-	-
47	Operaciones Institucionales (Recibidas)	8,870,018,238	7,176,435,028
	GASTOS OPERACIONALES	7,668,425,171	7,072,813,458
51	Administracion	11,877,130	10,739,517
52	De Operación	797,505	-
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	1,099,716	544,551
54	Transferencias	7,537,742,134	6,918,789,328
55	Gasto Social	110,393,769	138,232,964
56	Gasto de Inversion Social	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	6,514,917	4,507,098
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,253,125,353	177,239,730
48	Otros Ingresos	99,631,549	46,009,250
58	Otros Gastos	13,155,416	66,988,149
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,339,601,486	156,260,830

Documento Impreso Original >>> **FIRMADO**

CECILIA MARIA VELEZ WHITE
MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL

NOHEMY ARIAS OTERO
SECRETARIA GENERAL

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
CONTADOR PUBLICO
T.P.92033-T



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)
CONSOLIDADO

Código	Cuentas	2009 Periodo Actual \$	2008 Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		8,921,550,524	7,250,053,188
41	<u>Ingresos Fiscales</u>	<u>51,532,286</u>	<u>73,618,160</u>
4110	No Tributarios (34)	2,127,625	1,191,534
4114	Aportes Sobre la Nómina (35)	49,413,085	72,475,025
4195	Devoluciones y Descuentos (36)	-8,424	-8,399
47	<u>Operaciones Institucionales (Recibidas)</u>	<u>8,870,018,238</u>	<u>7,176,435,028</u>
4705	Fondos Recibidos (37)	8,868,325,301	7,176,435,028
4722	Operaciones de Enlace Sin Situacion de Fondos	1,692,937	-
GASTOS OPERACIONALES		7,668,425,171	7,072,813,458
51	<u>Administracion</u> (40)	<u>11,877,130</u>	<u>10,739,517</u>
5101	Sueldos y Salarios	8,624,156	8,118,935
5102	Contribuciones Imputadas	28,884	25,985
5103	Contribuciones Efectivas	1,270,319	1,281,831
5104	Aportes Sobre la Nomina	264,876	264,159
5111	Generales	1,653,926	1,008,830
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	34,969	39,777
52	<u>De Operación</u>	<u>797,505</u>	<u>-</u>
5211	Generales	797,505	-
53	<u>Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización</u>	<u>1,099,716</u>	<u>544,551</u>
5314	Provisión para contingencias	1,099,716	544,551
54	<u>Transferencias</u> (41)	<u>7,537,742,134</u>	<u>6,918,789,328</u>
5401	Transferencias Giradas por Convenios	56,433,492	59,175,342
5408	Sistema General de Participación	5,484,212,286	5,063,873,423
5423	Otras Transferencias	1,997,096,355	1,795,740,563
55	<u>Gasto Social</u> (42)	<u>110,393,769</u>	<u>138,232,964</u>
5501	Educación	110,393,769	138,232,964
57	<u>Operaciones Interinstitucionales</u>	<u>6,514,917</u>	<u>4,507,098</u>
5705	Fondos Entragados	1,671,216	-
5720	Operaciones de Enlace	4,843,701	4,507,098
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1,253,125,353	177,239,730



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)
CONSOLIDADO

Código	Cuentas	2009 Periodo Actual \$	2008 Periodo Anterior \$
48	Otros Ingresos	99,631,549	46,009,250
4805	Financieros (38)	44,573,694	5,943,342
4808	Otros Ingresos Ordinarios	340,114	620,977
4810	Extraordinarios	7,636	28,027
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores (39)	54,710,105	39,416,903
58	Otros Gastos	13,155,416	66,988,149
5802	Comisiones	8	4,366
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	150	-
5805	Financieros	-	248,921
5808	Otros Gastos Ordinarios	4,532,635	323,455
5810	Extraordinarios	110	6
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,622,513	66,411,402
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,339,601,486	156,260,830

Documento Impreso Original >>> **FIRMADO**

CECILIA MARIA VELEZ WHITE
MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL

NOHEMY ARIAS OTERO
SECRETARIA GENERAL

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
CONTADOR PUBLICO
T.P.92033-T