

**INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR-ICFES****BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2009**

( Cifras en pesos )

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	<b>ACTIVO</b>			144,822,405,624.35
11	<b>EFFECTIVO</b>		3,067,333,405.34	
1105	CAJA	7,000,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,060,333,405.34		
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		132,467,140,696.00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	0.00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	132,467,140,696.00		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0.00		
14	<b>DEUDORES</b>		1,248,608,419.12	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	575,762,306.23		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	643,599,378.89		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00		
1470	OTROS DEUDORES	29,246,734.00		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0.00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0.00		
15	<b>INVENTARIOS</b>		0.00	
1505	BIENES PRODUCIDOS	0.00		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00		
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		2,124,445,919.00	
1605	TERRENOS	8,073,968.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,043,043.00		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	895,385,796.00		
1640	EDIFICACIONES	288,486,607.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,553,791.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,562,283.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,721,412,745.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,483,076,214.00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	360,816,508.00		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7,961,759.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA ( CR )	-5,515,162,103.00		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ( CR )	-217,764,692.00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		5,914,877,184.89	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,836,734.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	545,441,383.89		
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00		
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0.00		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10,220,552.00		
1970	INTANGIBLES	1,340,146,930.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,013,839,667.00		
1999	VALORIZACIONES	5,018,071,252.00		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>144,822,405,624.35</b>
2	<b>PASIVO</b>			6,245,270,457.03
22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL</b>		3,562,718,838.00	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	3,562,718,838.00		
23	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		0.00	
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0.00		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		1,133,668,034.03	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	427,680.00		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00		
2422	INTERESES POR PAGAR	127,382,659.00		
2423	COMISIONES	183,747.00		
2425	ACREEDORES	176,417,621.50		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40,347,072.53		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	788,909,254.00		
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00		
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		330,804,785.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	330,804,785.00		
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		1,218,078,800.00	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	845,133,980.00		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	372,944,820.00		
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		0.00	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>6,245,270,457.03</b>

3	PATRIMONIO			
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
3208	CAPITAL FISCAL	88,545,146,666.93	138,577,135,167.32	138,577,135,167.32
3215	RESERVAS	5,629,467.07		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,555,362,994.42		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,605,138,081.90		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	5,018,071,252.00		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00		
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0.00		
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ( DB)	-152,213,295.00		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>138,577,135,167.32</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>144,822,405,624.35</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		418,886,055.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	418,886,055.00		
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		2,648,852,797.49	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	0.00		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	736,013,247.00		
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	1,888,994,023.00		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	23,845,527.49		
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		-3,067,738,852.49	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-418,886,055.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,648,852,797.49		
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0.00</b>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		48,475,476,570.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	48,475,476,570.00		
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		4,919,603,883.86	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,919,603,883.86		
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		-53,395,080,453.86	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-48,475,476,570.00		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-4,919,603,883.86		
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0.00</b>
<p>ORIGINAL FIRMADO</p> <p>GENISBERTO LOPEZ CONDE SECRETARIO GENERAL</p> <p>ORIGINAL FIRMADO</p> <p>MERCEDES WILCHES CASAS COORDINADORA GRUPO FINANCIERO</p> <p>ORIGINAL FIRMADO</p> <p>JOSE V. HERNANDEZ BOTIA CONTADOR PUBLICO T. P. 4554-T</p>				



## INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR-ICFES

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009**

( Cifras en pesos )

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			21,304,688,462.79
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>		15,666,735,137.86	
4110	NO TRIBUTARIOS	15,666,735,137.86		
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00		
42	<b>VENTA DE BIENES</b>		0.00	
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0.00		
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		0.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00		
4390	OTROS SERVICIOS	0.00		
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		0.00	
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0.00		
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0.00		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		5,637,953,324.93	
4805	FINANCIEROS	5,808,378,610.18		
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00		
4810	EXTRAORDINARIOS	17,878,207.75		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-188,303,493.00		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>21,304,688,462.79</b>
5	GASTOS.			5,699,550,380.89
51	<b>ADMINISTRACION</b>		1,369,974,407.91	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	839,695,347.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,197,467.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106,064,734.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	21,193,270.00		
5111	GENERALES	380,488,144.02		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,335,445.89		
52	<b>DE OPERACION</b>		1,519,201,160.00	
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,166,650,142.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,403,447.00		
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144,296,354.00		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	27,247,650.00		
5211	GENERALES	175,851,567.00		
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,752,000.00		
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		400,000,000.00	
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00		

5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00		
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	400,000,000.00		
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00		
5344	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00		
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		1,992,031,873.00	
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,992,031,873.00		
58	<b>OTROS GASTOS</b>		418,342,939.98	
5801	INTERESES	66,269,386.00		
5802	COMISIONES	33,653.85		
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	330,044,947.00		
5805	FINANCIEROS	487,117.00		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00		
5810	EXTRAORDINARIOS	28.68		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,507,807.45		
59	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>		0.00	
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00		
	<b>TOTAL GASTOS.</b>			<b>5,699,550,380.89</b>
6	COSTO DE VENTAS			0.00
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		0.00	
6205	BIENES PRODUCIDOS	0.00		
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>0.00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>15,605,138,081.90</b>
<p>ORIGINAL FIRMADO</p> <p>GENISBERTO LOPEZ CONDE SECRETARIO GENERAL</p> <p>ORIGINAL FIRMADO</p> <p>MERCEDES WILCHES CASAS COORDINADORA GRUPO FINANCIERO</p> <p>ORIGINAL FIRMADO</p> <p>JOSE V. HERNANDEZ BOTIA CONTADOR PUBLICO T. P. 4554-T</p>				