

**INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR-ICFES****BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2009**

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			156,792,429,275.00
11	EFFECTIVO		4,443,892,218.02	
1105	CAJA	7,000,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,433,814,124.02		
1120	FONDOS EN TRANSITO	3,078,094.00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		138,729,187,140.00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	0.00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	138,729,187,140.00		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0.00		
14	DEUDORES		5,978,494,887.46	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	534,929,579.00		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,399,012,811.46		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00		
1470	OTROS DEUDORES	44,552,497.00		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0.00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0.00		
15	INVENTARIOS		0.00	
1505	BIENES PRODUCIDOS	0.00		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1,866,276,419.00	
1605	TERRENOS	8,073,968.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,216,733.45		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	499,426,636.00		
1640	EDIFICACIONES	288,486,607.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,607,089.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,122,270.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,740,197,057.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,217,163,467.55		
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)	-5,137,030,984.00		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-217,764,692.00		
19	OTROS ACTIVOS		5,774,578,610.52	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	399,199,009.52		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00		
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CF)	0.00		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10,220,552.00		
1970	INTANGIBLES	1,355,414,693.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,008,326,896.00		
1999	VALORIZACIONES	5,018,071,252.00		
	TOTAL ACTIVO			156,792,429,275.00
2	PASIVO			20,108,539,458.67
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL		1,950,407,152.00	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	1,950,407,152.00		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0.00	
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0.00		
24	CUENTAS POR PAGAR		16,480,315,068.67	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,342,963.64		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00		
2422	INTERESES POR PAGAR	77,999,490.46		
2423	COMISIONES	183,747.00		
2425	ACREEDORES	16,071,901,630.50		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	110,876,730.53		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	205,010,506.54		
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		193,965,775.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	193,965,775.00		
27	PASIVOS ESTIMADOS		1,483,851,463.00	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	845,133,980.00		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	638,717,483.00		
29	OTROS PASIVOS		0.00	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
	TOTAL PASIVO			20,108,539,458.67



INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR-ICFES

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3	PATRIMONIO			136,683,889,816.33
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		136,683,889,816.33	
3208	CAPITAL FISCAL	88,545,146,666.93		
3215	RESERVAS	5,629,467.07		
3224	EXCEDDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	-16,000,000,000.00		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,555,362,994.42		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30,018,050,299.91		
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)	-458,370,864.00		
	TOTAL PATRIMONIO			136,683,889,816.33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			156,792,429,275.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES		403,580,292.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	403,580,292.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL		2,728,362,744.49	
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	103,355,474.49		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3,131,943,036.49	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-403,580,292.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,728,362,744.49		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		45,043,583,439.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	45,043,583,439.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		9,963,272,867.05	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,963,272,867.05		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-55,006,856,306.05	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-45,043,583,439.00		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,963,272,867.05		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00

GENISBERTO LOPEZ CONDE
SECRETARIO GENERAL

MERCEDES WILCHES CASAS
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO

JOSE V. HERNANDEZ BOTIA
CONTADOR PUBLICO T. P. 4554-T