


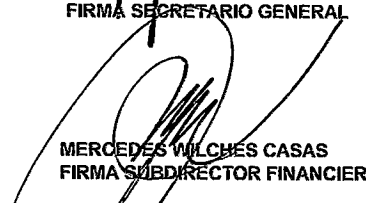



INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR -ICFES
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1 ACTIVO				175,417,388,086.92
11 EFECTIVO			3,483,495,195.41	
1105 CAJA		-		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,482,838,270.22			
1120 FONDOS EN TRANSITO	656,925.19			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			158,956,644,009.00	
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA				
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DEUDA	158,956,644,009.00			
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)				
14 DEUDORES			5,398,769,773.12	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,502,629,303.70			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	98,445,821.39			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,753,142,151.03			
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-			
1470 OTROS DEUDORES	44,552,497.00			
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO				
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)				
15 INVENTARIOS			0	
1505 BIENES PRODUCIDOS	0			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0			
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			2,259,009,208.00	
1605 TERRENOS	8,073,968.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	276,248,190.00			
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	590,442,105.00			
1640 EDIFICACIONES	288,486,607.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	59,256,279.00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,122,270.00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,757,106,793.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,163,826,189.00			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	360,816,508.00			
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7,123,431.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 5,258,959,325.00			
1695 PROVISION PROTEC/ PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,533,807.00			
19 OTROS ACTIVOS			5,319,469,901.39	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95,117,589.20			
1910 CARGOS DIFERIDOS	366,615,836.19			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,292,614.00			
1970 INTANGIBLES	1,475,358,054.00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,040,341,829.00			
1999 VALORIZACIONES	4,407,427,637.00			
ACTIVO				175,417,388,086.92
2 PASIVO				27,660,408,723.57
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ BANCA CENTRAL			995,407,360.00	
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	995,407,360.00			
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUM DERIVADOS			206,279,857.74	
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	206,279,857.74			
24 CUENTAS POR PAGAR			17,259,406,529.83	
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66,132,716.05			
2422 INTERESES POR PAGAR	18,847,379.00			
2425 ACREEDORES	16,189,373,726.74			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	493,123,601.50			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-			
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	491,929,106.54			
2460 CREDITOS JUDICIALES	-			
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL			653,617,498.00	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	653,617,498.00			
27 PASIVOS ESTIMADOS			7,892,079,980.00	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7,892,079,980.00			
PASIVO				27,006,791,225.57



INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR -ICFES
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3	PATRIMONIO			148,410,596,861.35
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		148,410,596,861.35	
3208	CAPITAL FISCAL	118,318,274,353.35		
3215	RESERVAS	5,629,467.07		
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	- 16,000,000,000.00		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	42,292,026,486.93		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,407,427,637.00		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5,107,362.00		
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 617,868,445.00		
	PATRIMONIO			148,410,596,861.35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			175,417,388,086.92
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES		403,580,292.00	
8120	LITIGIOS Y MEC/ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	403,580,292.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL		2,728,333,344.49	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	736,013,247.00		
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	1,888,994,023.00		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	103,326,074.49		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		3,131,913,636.49	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	403,580,292.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2,728,333,344.49		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		37,996,637,439.00	
9120	LITIGIOS Y MEC/ ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	37,996,637,439.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1,656,570,683.29	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,656,570,683.29		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		39,653,208,122.29	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	37,996,637,439.00		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,656,570,683.29		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
 GENISBERTO LOPEZ CONDE FIRMA SECRETARIO GENERAL				
 MERCEDES WILCHES CASAS FIRMA SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE				
 JOSE VICENTE HERNANDEZ BOTIA FIRMA CONTADOR PUBLICO TP. 4554-T				



INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR -ICFES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4 INGRESOS				117,605,364,989.68
41	INGRESOS FISCALES		40,250,957,280.00	
4110	NO TRIBUTARIOS	40,250,957,280.00		
42	VENTA DE BIENES		-	
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-		
43	VENTA DE SERVICIOS		45,563,272,246.77	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	45,563,272,246.77		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2,092,316,464.03	
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,092,316,464.03		
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			
48	OTROS INGRESOS		29,698,818,998.88	
4805	FINANCIEROS	19,229,609,426.42		
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	141,891,967.71		
4810	EXTRAORDINARIOS	374,885,405.66		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,952,432,199.09		
TOTAL INGRESOS				117,605,364,989.68
5 GASTOS.				75,313,338,502.75
51	ADMINISTRACION		7,832,200,727.31	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,301,507,554.30		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,801,770.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	467,317,386.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	100,999,290.00		
5111	GENERALES	2,725,445,908.12		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	230,128,818.89		
52	DE OPERACION		28,686,999,656.30	
5202	SUELDOS Y SALARIOS	24,699,288,908.20		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,670,502.00		
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	627,637,166.00		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	133,871,790.00		
5211	GENERALES	3,217,779,290.10		
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,752,000.00		
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		7,542,124,245.00	
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-		
5304	PROVISION PARA DEUDORES	-		
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7,542,124,245.00		
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-		



INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR -ICFES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5344	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-		
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	-	-	
5602	EDUCACION ARTE,CULTURA,RECREACION Y DEPORTE	-		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	29,565,192,449.00	
5705	FONDOS ENTREGADOS	29,565,192,449.00		
58	OTROS GASTOS	-	1,686,821,425.14	
5801	INTERESES	160,779,389.07		
5802	COMISIONES	228,388,288.22		
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-		
5805	FINANCIEROS	403,134,670.25		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	86,803,902.00		
5810	EXTRAORDINARIOS	81,953,723.77		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	725,761,451.83		
TOTAL GASTOS		-		75,313,338,502.75
6	COSTO DE VENTAS	0		0
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0	
6205	BIENES PRODUCIDOS	0		
TOTAL COSTO DE VENTAS		0		0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-		42,292,026,486.93

GENISBERTO LOPEZ CONDE
FIRMA SECRETARIO GENERAL

MERCEDES WILCHES CASAS
FIRMA SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

JOSE VICENTE HERNANDEZ BOTIA
FIRMA CONTADOR PUBLICO
TP. 4554-T




INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en pesos)

NOMBRE CUENTA	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2009	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2008
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	122,118,570,374			96,439,316,715
CAPITAL FISCAL	118,318,274,353	55,874,382,788		62,443,891,565
RESERVAS	5,629,467			5,629,467
EXCEDENTES FINAN/ DISTRIBUIDOS (DB)	16,000,000,000	16,000,000,000		-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		(29,555,362,994)	29,555,362,994
RESULTADO DEL EJERCICIO	42,292,026,487	15,607,132,822		26,684,893,665
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,407,427,637		(610,643,615)	5,018,071,252
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5,107,362		(44,994,865)	50,102,227
PROV. DEPREC. AMORTIZACIONES (DB)	617,868,445		15,872,345	633,740,790
TOTALES	148,410,596,861	55,481,515,610	(30,195,129,129)	123,124,210,380
VARIACION PATRIMONIAL NETA DURANTE 2009		25,286,386,481		


GENISBERTO LOPEZ CONDE
FIRMA SECRETARIO GENERAL


MERCEDES WILCHES CASAS
FIRMA SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE


JOSE VICENTE HERNANDEZ BOTIA
FIRMA CONTADOR PUBLICO
T.P. 4554-T



INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR -ICFES
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009
 Comparado con el período 2008
 (Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	2009	2008
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		168,300,642,403	121,421,316,144
11	EFFECTIVO	7.1	3,483,495,195	3,545,832,776
1105	CAJA		-	47,871,019
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,482,838,270	3,497,913,093
1120	FONDOS EN TRÁNSITO		656,925	48,664
12	INVERSIONES	7.2	158,956,644,009	114,710,776,169
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TÍTULOS DE DEUDA		158,956,644,009	114,710,776,169
14	DEUDORES	7.3	5,398,769,774	2,531,960,611
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,502,629,304	758,264,979
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		98,445,822	654,479,971
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,753,142,151	1,089,968,927
1470	OTROS DEUDORES		44,552,497	29,246,734
19	OTROS ACTIVOS	7.5	461,733,425	632,746,588
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		95,117,589	59,830,895
1910	CARGOS DIFERIDOS		366,615,836	572,915,693
	ACTIVO NO CORRIENTE		7,116,745,684	7,248,258,281
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.4	2,259,009,208	1,850,772,842
1605	TERRENOS		8,073,968	8,073,968
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		276,248,190	149,143,817
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		590,442,105	830,955,059
1640	EDIFICACIONES		288,486,607	288,486,607
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		59,256,279	62,554,846
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		12,122,270	12,562,283
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2,757,106,793	2,330,793,855
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3,163,826,189	3,412,671,926
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		360,816,508	360,816,508
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		7,123,431	7,452,324
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	5,258,959,325	5,394,973,659
1695	PROVISION PROTECCION PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	5,533,807	217,764,692
19	OTROS ACTIVOS	7.5	4,857,736,476	5,397,485,439
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		15,292,614	10,220,552
1970	INTANGIBLES		1,475,358,054	1,350,723,346
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	1,040,341,829	981,529,711
1999	VALORIZACIONES		4,407,427,637	5,018,071,252
	TOTAL ACTIVO		175,417,388,087	128,669,574,425
8 Y 9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS POR CONTRA.	7.15-16		
81	DERECHOS CONTINGENTES		403,580,292	418,886,055
83	DEUDORAS DE CONTROL		2,728,333,344	2,649,137,902
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		39,653,208,122	50,613,081,259
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		42,785,121,758	53,681,105,216



INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR -ICFES

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009

Comparado con el período 2008

(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	2009	2008
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE		19,021,835,417	3,906,128,658
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	7.6	902,531,531	2,038,572,484
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		902,531,531	2,038,572,484
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUM DERIVADOS	7.7	206,279,858	-
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUM DERIVADOS		206,279,858	-
24	CUENTAS POR PAGAR	7.8	17,259,406,530	1,457,481,891
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		66,132,715	296,930,970
2422	INTERESES POR PAGAR		18,847,379	61,113,273
2423	COMISIONES POR PAGAR		-	183,747
2425	ACREEDORES		16,189,373,727	17,276,903
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		493,123,602	230,469,439
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		491,929,107	851,507,560
25	OBLIGACIONES LABORALES	7.9	653,617,498	410,074,283
2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		653,617,498	410,074,283
	PASIVO NO CORRIENTE		7,984,955,809	1,639,235,387
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	7.6	92,875,829	1,194,101,407
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		92,875,829	1,194,101,407
27	PASIVOS ESTIMADOS	7.10	7,892,079,980	445,133,980
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		7,892,079,980	445,133,980
	TOTAL PASIVOS		27,006,791,226	5,545,364,045
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.12	148,410,596,861	123,124,210,380
3208	CAPITAL FISCAL		118,318,274,353	62,443,891,565
3215	RESERVAS		5,629,467	5,629,467
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	-	16,000,000,000	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	29,555,362,994
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		42,292,026,487	26,684,893,665
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		4,407,427,637	5,018,071,252
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		5,107,362	50,102,227
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	617,868,445	633,740,790
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		175,417,388,087	128,669,574,425
8 Y 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y DEUDORAS POR CONTRA.	7.15-16		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		37,996,637,439	48,728,439,449
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1,656,570,683	1,884,641,810
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		3,131,913,636	3,068,023,957
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		42,785,121,758	53,681,105,216

() Las notas explicativas 1 a 7 hacen parte integral de los estados contables


GENISBERTO LOPEZ CONDE
FIRMA SECRETARIO GENERAL
MERCEDES WILCHES CASAS
FIRMA SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE
JOSE VICENTE HERNANDEZ BOTIA
FIRMA CONTADOR PUBLICO
TP. 4554-T



INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR -ICFES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
COMPARADO CON EL PERIODO 2008
(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	2009	2008
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	7.13-1	87,906,545,990	67,871,866,175
4110	NO TRIBUTARIOS		40,250,957,280	65,889,704,848
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		45,563,272,246	0
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS		2,092,316,464	1,982,161,327
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN			
6	COSTO DE VENTAS	7.14	0	0
6205	BIENES PRODUCIDOS		-	0
	GASTOS OPERACIONALES			
51	ADMINISTRACION	7.13-3	7,832,200,727	7,404,905,640
5101	SUELDOS Y SALARIOS		4,301,507,554	4,119,142,838
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,801,770	883,431
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		467,317,386	433,425,100
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		100,999,290	96,718,450
5111	GENERALES		2,725,445,908	2,551,815,529
5120	OTROS GASTOS		230,128,819	202,920,293
52	DE OPERACION	7.13-3	28,686,999,656	16,496,888,869
5202	SUELDOS Y SALARIOS		24,699,288,908	12,606,373,699
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,670,502	2,421,559
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		627,637,166	577,269,606
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		133,871,790	128,861,650
5211	GENERALES		3,217,779,290	3,181,962,355
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,752,000	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.13-4	7,542,124,245	445,133,980
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		7,542,124,245	445,133,980
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.13-6	29,565,192,449	29,177,323,000
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS		29,565,192,449	29,177,323,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		14,280,028,913	14,347,614,686
	INGRESOS NO OPERACIONALES		29,323,933,593	13,067,157,587
48	OTROS INGRESOS	7.13-2	29,323,933,593	13,067,157,587
4805	FINANCIEROS		19,229,609,426	13,039,157,587
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		141,691,968	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	28,000,000
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,952,432,199	0
	GASTOS NO OPERACIONALES		1,604,867,701	808,029,402
58	OTROS GASTOS	7.13-7	1,604,867,701	808,029,402
5801	INTERESES		160,779,389	279,792,049
5802	COMISIONES		228,388,288	236,797,383
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	512,458,779
5805	FINANCIEROS		403,134,670	101,525,957
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		86,803,902	51,319,179
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		725,761,452	-373,863,946
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		27,719,065,892	12,259,128,185
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		41,999,094,805	26,606,742,870
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		292,931,682	78,150,794
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.13.2	374,885,406	80,036,768
4810	SOBRANTES, RECUPERACIONES, INDEMNIZACIONES		374,885,406	80,036,768
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.13.7	81,953,724	1,885,974
5810	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD / PERDIDA SINIESTROS		81,953,724	1,885,974
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		42,292,026,487	26,684,893,665

() Las notas explicativas 1 a 7 hacen parte integral de los estados financieros

GENISBERTO LOPEZ CONDE
FIRMA SECRETARIO GENERAL

JOSE VICENTE HERNANDEZ BOTIA
FIRMA CONTADOR PUBLICO
TP. 4554-T

MERCEDES WILCHES CASAS
FIRMA SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE