

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2011

(Cifras en pesos)

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 183,083,841,493.55 |
| 11 | EFFECTIVO | | 8,455,161,533.83 | |
| 1105 | CAJA | 10,000,000.00 | | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 8,443,596,156.83 | | |
| 1120 | FONDOS EN TRANSITO | 1,565,377.00 | | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 159,429,799,839.00 | |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA | 13,058,527,102.00 | | |
| 1203 | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA | 146,371,272,737.00 | | |
| 1280 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR) | 0.00 | | |
| 14 | DEUDORES | | 1,865,357,575.14 | |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 312,982,123.70 | | |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | 140,277,380.44 | | |
| 1413 | TRANSFERENCIA POR COBRAR | 0.00 | | |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 886,265,992.00 | | |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 510,526,316.00 | | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 15,305,763.00 | | |
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 105,706.00 | | |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | -105,706.00 | | |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 2,401,102,531.63 | |
| 1605 | TERRENOS | 8,073,968.00 | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES DE BODEGA | 44,856,888.04 | | |
| 1637 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1,462,269,630.00 | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 288,486,607.00 | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 35,321,756.00 | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 4,158,760.00 | | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,627,798,906.00 | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 3,062,383,716.96 | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 288,219,314.00 | | |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 6,611,619.00 | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -4,422,250,613.00 | | |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | -4,828,020.37 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 10,932,420,013.95 | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0.00 | | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 214,446,754.95 | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 15,274,089.00 | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 1,464,645,005.00 | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -953,759,295.00 | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 10,191,813,460.00 | | |
| | TOTAL ACTIVO | | | 183,083,841,493.55 |
| 2 | PASIVO | | | 15,178,104,570.28 |
| 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL | | 71,408,459.00 | |
| 2213 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO | 71,408,459.00 | | |
| 23 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 0.00 | |
| 2306 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 951,183,294.12 | |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 486,571,027.00 | | |
| 2422 | INTERESES POR PAGAR | 118,999.00 | | |
| 2425 | ACREEDORES | 381,475,050.50 | | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 81,479,932.62 | | |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0.00 | | |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | -315.00 | | |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 0.00 | | |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1,538,600.00 | | |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 757,323,602.00 | |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 757,323,602.00 | | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | 13,394,886,215.16 | |
| 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 12,746,669,124.16 | | |
| 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 648,217,091.00 | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 3,303,000.00 | |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 3,303,000.00 | | |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | | |
| | TOTAL PASIVO | | | 15,178,104,570.28 |



| | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | | 167,905,736,923.27 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 150,022,949,346.11 | 167,905,736,923.27 | |
| 3215 | RESERVAS | 0.00 | | |
| 3224 | EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB) | 0.00 | | |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 7,690,974,117.16 | | |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 10,191,813,460.00 | | |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 0.00 | | |
| 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | 0.00 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | 167,905,736,923.27 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 183,083,841,493.55 |
|----------------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 0.00 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | | 503,732,764.00 | |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 503,732,764.00 | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 2,645,943,605.49 | |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0.00 | | |
| 8355 | EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION | 0.00 | | |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 20,936,335.49 | | |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 2,625,007,270.00 | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -3,149,676,369.49 | |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -503,732,764.00 | | |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -2,645,943,605.49 | | |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 0.00 |

| | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | 0.00 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | 18,548,631,748.22 | |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 18,548,631,748.22 | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 17,119,849,126.80 | |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 17,119,849,126.80 | | |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -35,668,480,875.02 | |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -18,548,631,748.22 | | |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -17,119,849,126.80 | | |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | 0.00 |

GIOCONDA PIÑA ELLES
SECRETARIA GENERAL

MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

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