

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			59,332,888,797.63
41	INGRESOS FISCALES		0.00	
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00		
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00		
43	VENTA DE SERVICIOS		47,046,086,016.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	47,045,872,016.00		
4370	SERVICIOS INFORMATICOS	214,000.00		
4390	OTROS SERVICIOS	0.00		
44	TRANSFERENCIAS		0.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00		
48	OTROS INGRESOS		12,286,802,781.63	
4805	FINANCIEROS	8,813,240,335.38		
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	478,489.07		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00		
4810	EXTRAORDINARIOS	3,473,263,528.20		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-179,571.02		
TOTAL INGRESOS				59,332,888,797.63
5	GASTOS			27,917,283,833.88
51	ADMINISTRACION		5,933,268,424.75	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,413,464,377.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,977,718.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	453,744,811.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	99,505,840.00		
5111	GENERALES	1,656,807,198.89		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	302,768,479.86		
52	DE OPERACION		20,359,364,543.00	
5202	SUELDOS Y SALARIOS	16,805,911,320.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61,950,008.00		
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	623,887,305.00		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	136,604,470.00		
5211	GENERALES	2,731,011,440.00		
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00		
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1,255,440,530.00	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00		

[Handwritten signature]

5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	741,395,190.00	
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	375,860,153.00	
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	138,185,187.00	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00
5705 FONDOS ENTREGADOS	0.00	
58 OTROS GASTOS		369,210,336.13
5801 INTERESES	1,156,225.00	
5802 COMISIONES	175,155,003.60	
5805 FINANCIEROS	0.00	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	144,837,906.00	
5810 EXTRAORDINARIOS	2,976,413.16	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,084,788.37	
TOTAL GASTOS.		27,917,283,833.88
6 COSTO DE VENTAS		0.00
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		0.00
6205 BIENES PRODUCIDOS	0.00	
TOTAL COSTO DE VENTAS		0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		31,415,604,963.75

GIOCONDA PIÑA ELLES
SECRETARIA GENERAL

MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

AMPARO FAJARDO VELASQUEZ
CONTADORA PUBLICO