

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2011

(Cifras en pesos)


CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			198,922,852,002.40
11	EFFECTIVO		18,396,492,156.34	
1105	CAJA	10,000,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,384,926,779.34		
1120	FONDOS EN TRANSITO	1,565,377.00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		159,618,707,611.00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	21,246,797,700.00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	138,371,909,911.00		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0.00		
14	DEUDORES		7,923,689,792.14	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284,302,847.70		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,616,983,265.44		
1413	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0.00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,496,571,600.00		
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		1,954,506,150.63	
1605	TERRENOS	8,073,968.00		
1635	BIENES MUEBLES DE BODEGA	41,314,133.04		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	720,533,219.00		
1640	EDIFICACIONES	288,486,607.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,791,556.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,158,760.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,640,371,535.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,007,170,819.96		
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)	-4,081,397,360.00		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-4,828,020.37		
19	OTROS ACTIVOS		11,029,456,292.29	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	179,887,900.29		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,274,089.00		
1970	INTANGIBLES	1,362,170,037.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-719,689,194.00		
1999	VALORIZACIONES	10,191,813,460.00		
	TOTAL ACTIVO			198,922,852,002.40
2	PASIVO			12,294,228,730.16
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL		72,033,216.12	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	72,033,216.12		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0.00	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0.00		
24	CUENTAS POR PAGAR		858,151,067.88	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	425,439,258.00		
2422	INTERESES POR PAGAR	600,798.00		
2425	ACREEDORES	300,030,379.26		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132,011,816.62		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	68,816.00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		354,536,906.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	354,536,906.00		
27	PASIVOS ESTIMADOS		9,724,773,540.16	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8,741,910,124.16		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	982,863,416.00		
29	OTROS PASIVOS		1,284,734,000.00	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,284,234,000.00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	500,000.00		
	TOTAL PASIVO			12,294,228,730.16

3	PATRIMONIO			186,628,623,272.24
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
3208	CAPITAL FISCAL	150,022,949,346.11	186,628,623,272.24	
3215	RESERVAS	0.00		
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0.00		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26,413,860,466.13		
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			186,628,623,272.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,922,852,002.40
----------------------------------	---------------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES		1,043,967,821.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,043,967,821.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL		3,600,425,683.49	
8315	DEUDORES DE CONTROL	955,182,078.00		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00		
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	0.00		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,236,335.49		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,625,007,270.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4,644,393,504.49	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,043,967,821.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,600,425,683.49		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		18,547,459,548.22	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	18,547,459,548.22		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		13,487,667,476.01	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13,487,667,476.01		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-32,035,127,024.23	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18,547,459,548.22		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13,487,667,476.01		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00


GIOCONDA PINA ELLES
SECRETARIA GENERAL


MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE


AMPARO FAJARDO VELASQUEZ
CONTADOR PÚBLICO