

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2011

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			47,316,638,361.29
41	INGRESOS FISCALES		0.00	
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00		
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00		
43	VENTA DE SERVICIOS		37,120,010,932.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	37,119,796,932.00		
4370	SERVICIOS INFORMATICOS	214,000.00		
4390	OTROS SERVICIOS	0.00		
44	TRANSFERENCIAS		0.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00		
48	OTROS INGRESOS		10,196,627,429.29	
4805	FINANCIEROS	7,943,904,838.22		
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5,620,768.88		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00		
4810	EXTRAORDINARIOS	2,247,284,393.21		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-182,571.02		
TOTAL INGRESOS				47,316,638,361.29
5	GASTOS.			20,902,777,895.16
51	ADMINISTRACION		5,342,081,201.19	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,957,951,654.00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,213,218.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	403,857,057.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	89,392,290.00		
5111	GENERALES	1,630,520,053.10		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	254,146,929.09		
52	DE OPERACION		13,901,115,547.00	
5202	SUELDOS Y SALARIOS	11,310,154,379.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61,950,008.00		

5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	556,657,943.00	
5207 APORTES SOBRE LA NOMINA	123,591,970.00	
5211 GENERALES	1,848,761,247.00	
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1,290,036,346.00
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0.00	
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	831,260,440.00	
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	337,470,109.00	
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	121,305,797.00	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00
5705 FONDOS ENTREGADOS	0.00	
58 OTROS GASTOS		369,544,800.97
5801 INTERESES	6,109,932.30	
5802 COMISIONES	178,235,804.30	
5805 FINANCIEROS	0.00	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	144,837,906.00	
5810 EXTRAORDINARIOS	1,294,972.00	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,066,186.37	
TOTAL GASTOS.		20,902,777,895.16
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		26,413,860,466.13


GIOCONDA PIÑA ELLES
SECRETARIA GENERAL


MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE


AMPARO FAJARDO VELASQUEZ
CONTADOR PUBLICO