

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR -ICFES
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1 ACTIVO				187,261,567,008
11 EFECTIVO			23,425,611,591	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23,418,305,461		
1120 FONDOS EN TRANSITO		7,306,130		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			148,218,601,633	
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA		10,872,986,008		
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DEUDA		137,345,615,625		
14 DEUDORES			1,841,643,046	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		284,290,581		
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		927,741,011		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		103,779,375		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		510,526,316		
1470 OTROS DEUDORES		15,305,763		
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		105,706		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		105,706		
19 OTROS ACTIVOS			366,608,913	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		164,800,779		
1910 CARGOS DIFERIDOS		201,808,135		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			2,379,898,015	
1605 TERRENOS		8,073,968		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		332,811,281		
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		587,538,612		
1640 EDIFICACIONES		738,486,607		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		35,791,556		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		4,288,760		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1,643,268,339		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3,010,079,745		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		288,219,314		
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		6,611,619		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	4,270,443,766		
1695 PROVISION PROTEC/ PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	4,828,020		
19 OTROS ACTIVOS			11,029,203,811	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		15,274,089		
1970 INTANGIBLES		1,639,472,757		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	817,356,495		
1999 VALORIZACIONES		10,191,813,460		
ACTIVO				187,261,567,008
2 PASIVO				6,939,713,105
PASIVO CORRIENTE				
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ BANCA CENTRAL			68,649,075	
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		68,649,075		
24 CUENTAS POR PAGAR			767,548,111	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,870,298		
2422 INTERESES POR PAGAR		388,519		
2425 ACREEDORES		213,871,537		
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		548,743,447		
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		674,310		
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL			642,700,415	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		642,700,415		
27 PASIVOS ESTIMADOS			5,460,815,504	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,460,815,504		
PASIVO				6,939,713,105
3 PATRIMONIO				180,321,853,904
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			180,321,853,904	
3208 CAPITAL FISCAL		150,022,949,346		
3215 RESERVAS		-		
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		20,107,091,097		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		10,191,813,460		
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-		
PATRIMONIO				180,321,853,904

(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	2011	2010
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	7.13-1	51,553,263,443	41,035,079,076
43	VENTA DE SERVICIOS		-	-
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		51,553,049,443	39,868,864,062
4370	SERVICIOS INFORMATICOS		214,000	1,390,500
4390	OTROS SERVICIOS		-	731,393
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	1,164,093,120
5	GASTOS OPERACIONALES		45,173,779,123	44,278,987,488
51	ADMINISTRACION	7.13-3	9,484,036,460	7,881,692,602
5101	SUELDOS Y SALARIOS		5,130,590,013	4,181,556,696
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		13,863,165	10,009,777
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		645,899,752	536,620,980
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		136,188,640	119,539,520
5111	GENERALES		3,188,749,329	2,691,157,950
5120	OTROS GASTOS		368,745,561	342,807,679
52	DE OPERACION	7.13-3	34,176,052,171	29,794,552,143
5202	SUELDOS Y SALARIOS		28,192,997,733	24,581,780,965
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		67,571,036	813,599,948
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		788,861,269	816,524,482
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		168,653,370	180,924,810
5211	GENERALES		4,957,968,763	3,401,721,938
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.13-4	1,513,690,493	6,602,742,744
5304	PROVISION PARA DEUDORES		0	105,706
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		768,175,190	5,951,066,163
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		526,542,204	500,930,672
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		218,973,098	150,640,203
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		6,379,484,320	-3,243,908,413
	INGRESOS NO OPERACIONALES		10,744,639,345	13,315,088,282
48	OTROS INGRESOS	7.13-2	10,744,639,345	13,315,088,282
4805	FINANCIEROS		10,241,065,294	9,358,385,805
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	78,014,835
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	256,335,850
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		503,574,051	3,622,351,793
	GASTOS NO OPERACIONALES		486,729,993	4,183,652,775
58	OTROS GASTOS	7.13-7	486,729,993	4,183,652,775
5801	INTERESES		2,041,556	27,955,070
5802	COMISIONES		294,790,076	289,258,693
5805	FINANCIEROS		4,200	4,891,181
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		144,837,906	222,047,670
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		45,056,255	3,639,500,161
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		10,257,909,352	9,131,435,508
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		16,637,393,673	5,887,527,095
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		3,469,697,425	132,253,027
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.13.2	3,478,470,744	133,651,376
4810	SOBRANTES, RECUPERACIONES, INDEMNIZACIONES		3,478,470,744	133,651,376
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.13.7	8,773,319	1,398,349
5810	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD / PERDIDA SINIESTROS		8,773,319	1,398,349
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		20,107,091,097	6,019,780,122

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

GIOCONDA PIÑA ELLES
FIRMA SECRETARIA GENERAL

AMPARO FAJARDO VELASQUEZ
FIRMA CONTADOR PUBLICO
TP. 107557

MERCEDES WILCHES CASAS
FIRMA SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE