INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2012

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			226,256,818,025.45
11	**EFECTIVO**		36,461,507,144.06	
1105	CAJA	28,500,000.68		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,433,007,143.38		
1120	FONDOS EN TRANSITO	0.00		
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**		173,879,829,791.00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0.00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	173,879,829,791.00		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0.00		
14	**DEUDORES**		2,381,265,441.70	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284,290,580.70		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	671,142,782.00		
1413	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0.00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	900,000,000.00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	510,526,316.00		
1470	OTROS DEUDORES	15,305,763.00		
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	105,706.00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-105,706.00		
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**		2,397,147,197.69	
1605	TERRENOS	8,073,968.00		
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	344,464,494.56		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	587,538,612.00		
1640	EDIFICACIONES	738,486,607.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,791,556.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,288,760.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,717,495,714.44		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,365,105,364.44		
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)	-4,694,100,791.38		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC	-4,828,020.37		
19	**OTROS ACTIVOS**		11,137,068,451.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	91,958,967.02		
1910	CARGOS DIFERIDOS	157,395,843.13		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,274,089.00		
1970	INTANGIBLES	1,639,472,757.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-958,846,665.15		
1999	VALORIZACIONES	10,191,813,460.00		
	TOTAL ACTIVO			**226,256,818,025.45**
2	PASIVO			10,161,223,131.49
22	**OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL**		54,053,428.93	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	54,053,428.93		
23	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS**		0.00	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0.00		
24	**CUENTAS POR PAGAR**		1,021,640,739.88	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,121,975.00		
2422	INTERESES POR PAGAR	271,261.00		
2425	ACREEDORES	891,703,082.26		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124,888,991.62		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	655,430.00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00		
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**		536,925,154.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	536,925,154.00		
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		8,548,603,808.68	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7,421,081,003.89		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,127,522,804.79		
29	**OTROS PASIVOS**		0.00	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00		
	TOTAL PASIVO			**10,161,223,131.49**