

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2012

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			232.460.350.968,12
11	EFFECTIVO		24.779.843.915,77	
1105	CAJA	28.500.000,68		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.751.343.915,09		
1120	FONDOS EN TRANSITO	0,00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		191.817.381.419,00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0,00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	191.817.381.419,00		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0,00		
14	DEUDORES		2.401.477.781,70	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284.290.580,70		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	691.355.122,00		
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		2.325.524.317,45	
1605	TERRENOS	8.073.968,00		
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	17.500,50		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	340.637.626,04		
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	1.721.685.698,96		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.365.824.564,44		
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)	-4.766.823.488,12		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-4.828.020,37		
19	OTROS ACTIVOS		11.136.123.534,20	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68.969.225,27		
1910	CARGOS DIFERIDOS	198.247.461,42		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.274.089,00		
1970	INTANGIBLES	1.639.472.757,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-977.653.458,49		
1999	VALORIZACIONES	10.191.813.460,00		
	TOTAL ACTIVO			232.460.350.968,12
2	PASIVO			7.004.405.773,49
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL		54.187.305,93	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	54.187.305,93		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00		
24	CUENTAS POR PAGAR		566.315.872,88	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.073.495,00		
2422	INTERESES POR PAGAR	361.571,00		
2425	ACREEDORES	279.675.026,26		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243.735.286,62		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-1.529.506,00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		366.013.335,00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	366.013.335,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS		6.017.889.259,68	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.901.667.003,89		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.116.222.255,79		
29	OTROS PASIVOS		0,00	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00		
	TOTAL PASIVO			7.004.405.773,49

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2012

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3	PATRIMONIO			225.455.945.194,63
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		225.455.945.194,63	
3208	CAPITAL FISCAL	150.022.949.346,11		
3215	RESERVAS	0,00		
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0,00		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.107.091.097,42		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.134.091.291,10		
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			225.455.945.194,63
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			232.460.350.968,12
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES		4.803.354.798,00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4.803.354.798,00		
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.600.425.683,49	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	955.182.078,00		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	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)		-8.403.780.481,49	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.803.354.798,00		
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		-17.928.025.963,22	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-17.928.025.963,22		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-2.397.104.218,22	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2.397.104.218,22		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		20.325.130.181,44	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	17.928.025.963,22		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	2.397.104.218,22		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00

GIOCONDA PIÑA ELLES
SECRETARIA GENERAL

CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE

JOSE V. HERNANDEZ BOTIA
CONTADOR PUBLICO T. P. 4554-T