INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2010

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			175,222,945,189.52
11	**EFECTIVO**		15,558,001,983.29	
1105	CAJA	7,000,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,550,959,495.29		
1120	FONDOS EN TRANSITO	42,488.00		
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**		147,066,361,349.00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	2,976,000,000.00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	144,090,361,349.00		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0.00		
14	**DEUDORES**		5,407,788,708.66	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	341,165,816.70		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	395,958,380.44		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,626,112,014.52		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00		
1470	OTROS DEUDORES	44,552,497.00		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	105,706.00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-105,706.00		
15	**INVENTARIOS**		0.00	
1505	BIENES PRODUCIDOS	0.00		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00		
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**		1,873,974,397.00	
1605	TERRENOS	8,073,968.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,221,462.00		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,901,484,811.50		
1640	EDIFICACIONES	288,486,607.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,089,556.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,945,707.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,571,456,543.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,084,296,592.50		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	359,893,148.00		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6,248,279.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,412,688,470.00		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC	-5,533,807.00		
19	**OTROS ACTIVOS**		5,316,818,751.57	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149,630,535.33		
1910	CARGOS DIFERIDOS	346,736,349.24		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00		
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CF	0.00		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14,713,614.00		
1970	INTANGIBLES	1,235,498,655.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-837,188,039.00		
1999	VALORIZACIONES	4,407,427,637.00		
	TOTAL ACTIVO			**175,222,945,189.52**
2	PASIVO			13,487,322,799.30
22	**OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL**		93,026,432.00	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	93,026,432.00		
23	**OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS**		206,279,857.74	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	206,279,857.74		
24	**CUENTAS POR PAGAR**		949,174,757.54	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57,186,013.00		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00		
2422	INTERESES POR PAGAR	8,787,751.00		
2423	COMISIONES	0.00		
2425	ACREEDORES	272,726,614.50		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70,721,272.50		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	47,824,000.00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	491,929,106.54		
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00		
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**		252,834,530.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	252,834,530.00		
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		11,829,935,557.32	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11,123,476,509.32		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	706,459,048.00		
29	**OTROS PASIVOS**		156,071,664.70	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	156,071,664.70		
	TOTAL PASIVO			**13,487,322,799.30**

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2010

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3	PATRIMONIO			161,735,622,390.22
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		161,735,622,390.22	
3208	CAPITAL FISCAL	143,997,539,757.28		
3215	RESERVAS	5,629,467.07		
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0.00		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,325,025,528.87		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,407,427,637.00		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00		
3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0.00		
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO			**161,735,622,390.22**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**175,222,945,189.52**
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
81	**DERECHOS CONTINGENTES**		498,580,292.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	498,580,292.00		
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		2,727,903,344.49	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	0.00		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00		
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	0.00		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	102,896,074.49		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,625,007,270.00		
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		-3,226,483,636.49	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-498,580,292.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,727,903,344.49		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			**0.00**
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**		21,786,549,269.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	21,786,549,269.00		
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		9,617,173,959.65	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,617,173,959.65		
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		-31,403,723,228.65	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-21,786,549,269.00		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,617,173,959.65		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			**0.00**

GIOCONDA PIÑA ELLES
SECRETARIA GENERAL

MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

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