INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION -ICFES

BALANCE GENERAL A FEBRERO 29 DE 2012

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			190,660,775,609.48
11	**EFECTIVO**		26,100,203,355.11	
1105	CAJA	28,500,000.68		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,071,703,354.43		
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**		148,952,267,240.00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	10,923,409,720.00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	138,028,857,520.00		
14	**DEUDORES**		1,631,643,045.70	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284,290,580.70		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	717,741,011.00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	103,779,375.00		
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**		2,685,023,631.82	
1605	TERRENOS	8,073,968.00		
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	394,400.00		
1635	BIENES MUEBLES DE BODEGA	278,160,701.44		
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	1,980,475,548.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,164,525,164.00		
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)	-4,402,714,597.25		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-4,828,020.37		
19	**OTROS ACTIVOS**		11,291,638,336.85	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	134,276,001.84		
1910	CARGOS DIFERIDOS	183,168,630.45		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,274,089.00		
1970	INTANGIBLES	1,639,472,757.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-872,366,601.44		
1999	VALORIZACIONES	10,191,813,460.00		
	TOTAL ACTIVO			**190,660,775,609.48**
2	PASIVO			7,112,272,847.70
22	**OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL**		62,469,703.93	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	62,469,703.93		
24	**CUENTAS POR PAGAR**		597,323,208.88	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,226,538.00		
2422	INTERESES POR PAGAR	599,552.00		
2425	ACREEDORES	489,620,817.26		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102,875,991.62		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	310.00		
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**		728,543,881.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	728,543,881.00		
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		5,723,936,053.89	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,460,815,503.89		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	263,120,550.00		
	TOTAL PASIVO			**7,112,272,847.70**
3	PATRIMONIO			183,548,502,761.78
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		183,548,502,761.78	
3208	CAPITAL FISCAL	150,022,949,346.11		
3215	RESERVAS	0.00		
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0.00		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,107,091,097.00		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,226,648,858.67		
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			**183,548,502,761.78**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**190,660,775,609.48**