

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICFES
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
 Comparado con el período 2014
 (Cifras en Pesos)



CODIGO	CUENTAS	NOTA (*)	2015	2014
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		140.075.254.611	84.373.976.750
11	EFFECTIVO	7,1	95.351.214.921	41.951.392.731
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		95.351.214.921	41.951.392.731
12	INVERSIONES	7,2	38.294.000.067	36.984.989.772
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		38.294.000.067	36.984.989.772
14	DEUDORES	7,3	6.255.003.129	4.076.348.348
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		259.315.874	259.497.811
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.896.683.464	3.699.070.699
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		92.223.028	109.999.075
1470	OTROS DEUDORES		7.780.763	7.780.763
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-	-
19	OTROS ACTIVOS	7,5	175.036.494	1.361.245.899
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		85.361.723	1.213.958.162
1910	CARGOS DIFERIDOS		89.674.771	147.287.737
	ACTIVO NO CORRIENTE		153.291.514.039	190.485.102.760
12	INVERSIONES	7,2	118.337.029.870	163.230.134.201
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		118.337.029.870	163.230.134.201
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,4	3.767.991.055	3.234.886.958
1605	TERRENOS		8.073.968	8.073.968
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		509.900	452.427.211
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.760.684.122	827.639.687
1640	EDIFICACIONES		738.486.607	769.873.501
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		-	1.643.800
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4.928.920	2.204.000
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.455.784.760	1.855.747.941
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.098.888.260	3.590.171.003
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		748.922.816	306.212.814
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		29.368.786	5.860.119
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		857.835.717	826.448.823
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(5.897.092.049)	(5.373.015.157)
1695	PROVISION PROTECCIÓN PLANTA Y EQUIPO (CR)		(38.400.752)	(38.400.752)
19	OTROS ACTIVOS	7,5	31.186.493.114	24.020.081.601
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		-	-
1970	INTANGIBLES		18.444.578.460	19.100.017.977
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(9.090.564.518)	(5.244.439.059)
1999	VALORIZACIONES		21.832.479.172	10.164.502.684
	TOTAL ACTIVO		293.366.768.650	274.859.079.510
8 Y 9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS POR CONTRA.	7.13-14		
81	DERECHOS CONTINGENTES		5.640.013.708	5.700.116.759
83	DEUDORAS DE CONTROL		2.865.112.276	2.865.112.276
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		5.764.548.682	8.437.256.037
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		14.269.674.666	17.002.485.072

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICFES
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
Comparado con el período 2014
(Cifras en Pesos)




CODIGO	CUENTAS	NOTA (*)	2015	2014
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE		1.856.485.202	1.929.537.269
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	7,6	-	12.077.664
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		-	12.077.664
24	CUENTAS POR PAGAR	7,7	1.043.447.219	1.178.857.008
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		149.900	-
2422	INTERESES POR PAGAR		-	91.710
2425	ACREEDORES		167.539.711	93.599.075
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		851.361.292	878.646.717
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.175.686	1.436.606
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		5.820.629	205.082.900
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		15.400.000	-
25	OBLIGACIONES LABORALES	7,8	812.975.984	715.967.998
2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		812.975.984	715.967.998
29	OTROS PASIVOS	7,10	62.000	22.634.600
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		62.000	22.634.600
	PASIVO NO CORRIENTE		3.254.695.710	5.432.058.025
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	7,6	-	-
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	7,9	3.254.571.096	5.396.749.173
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		3.254.571.096	3.359.858.000
2790	PROVISIONES DIVERSAS		-	2.036.891.173
29	OTROS PASIVOS	7,10	124.614	35.308.852
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		124.614	35.308.852
	TOTAL PASIVOS		5.111.180.912	7.361.595.294
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,11	288.255.587.738	267.497.484.216
3208	CAPITAL FISCAL		156.869.891.217	150.022.949.346
3215	RESERVAS		23.167.000.000	23.167.000.000
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73.577.546.428	43.305.154.721
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		12.808.670.921	30.272.391.706
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		21.832.479.172	10.164.502.684
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-	10.565.485.758
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		293.366.768.650	274.859.079.510
8 Y 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y DEUDORAS POR CONTRA.	7,13-14		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.750.683.682	8.437.256.037
93	ACREEDORAS DE CONTROL		13.865.000	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		8.505.125.984	8.565.229.035
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		14.269.674.666	17.002.485.072

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


XIMENA DUEÑAS HERRERA
DIRECTORA GENERAL


ALVARO ALONSO PÉREZ TIRADO
SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE


MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
SECRETARIA GENERAL


JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ BOTÍA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 4554-T