

FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR - FODESEP

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

(Expresados en miles de pesos colombianos)

		Año terminado el 31 de diciembre de	
<u>Activos</u>	<u>Notas</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Activos corrientes			
Disponible	4	962,594	1,634,276
Inversiones	5	6,865,634	8,161,858
Cartera	6	1,934,507	169,175
Deudores, neto	7	5,274,030	195,534
Gastos pagados por anticipado	8	6,465	7,779
Total de los activos corrientes		15,043,230	10,168,622
Activos no corrientes			
Cartera	6	6,613,985	7,771,345
Provisión Cartera	6	-471,088	-469,849
Gastos pagados por anticipado	8	0	49,667
Diferidos, neto	8	10,279	44,483
Propiedades y equipo, neto	9	470,094	446,967
Valorizaciones		17,908	23,561
Total activos no corrientes		6,641,178	7,866,174
Total de los activos		21,684,408	18,034,796
	<u>Pasivos y patrimonio de los asociados</u>		
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	10	1,234,921	153,079
Gerencia de Proyectos	10	3,246,609	3,205,165
Operaciones de Recompra de Inversiones	10	691,922	0
Impuestos, Gravámenes y Tasas	10	9,292	5,354
Fondos sociales	10	141,122	202,955
Obligaciones laborales		73,362	42,036
Consignaciones por Identificar		6,171	0
Pasivos Estimados	11	23,305	6,314
Total de los pasivos corrientes y de los pasivos		5,426,704	3,614,903
Patrimonio de los asociados			
Aportes sociales	12	14,157,090	13,516,866
Aportes suscritos por cobrar	12	-1,931,713	-2,344,065
Reservas	12	1,077,432	1,077,432
Resultado del Ejercicio		790,887	25,255
Revalorización del patrimonio		2,681,480	2,681,480
Superavit por Valorización		17,908	23,561
Resultados Ejercicios Anteriores - Perdida		-535,380	-560,636
Total del patrimonio de los asociados		16,257,704	14,419,893
Total de los pasivos y patrimonio de los asociados		21,684,408	18,034,796
	<u>Cuentas de Orden</u>		
Deudoras			
Intereses Corrientes Cartera	13	113,072	84,240
Intereses Mora Cartera	13	184,846	125,599
Propiedad Planta y Equipo	13	243,151	229,150
Aportes Suscritos por Cobrar	13	1,931,713	2,344,065
Total Cuentas de Orden Deudoras		2,472,782	2,783,054
Acreedoras			
Garantías Créditos Cartera	6,13	24,853,227	17,905,299
Gerencia de Proyectos	6,13	15,102,397	9,925,620
Litigios y Demandas	6,13	43,742	43,742
Otras Cuentas Acreedoras	6,13	4,479,015	250,265
Capitalización Revalorización Patrimonio	6,13	1,037,564	1,037,564
Total Cuentas de Orden Acreedoras		45,515,945	29,162,490
Total Cuentas de Orden		47,988,727	31,945,544

La nota 1 a 18 son parte integrante de los estados financieros

Catalina Acevedo Moncada
Gerente General
(Ver certificación adjunta)

Jorge Enrique Murcia Gutiérrez
Contador
Tarjeta Profesional No. 105036-T
(Ver certificación adjunta)

Pedro Eliseo Cruz Daza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 13172-T
Miembro FAST & ABS Auditores Ltda.
(Ver dictamen adjunto)