

FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR - FODESEP

BALANCES GENERALES
(Expresados en miles de pesos colombianos)

| Año terminado el 31 de diciembre de | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| Activos | Notas | 2004 | 2003 |
| Activos corrientes | | | |
| Disponible | 4 | 1,634,276 | 249,382 |
| Inversiones | 5 | 8,161,858 | 10,370,003 |
| Cartera | 6 | 169,175 | 434,266 |
| Deudores, neto | 6,7 | 195,534 | 202,963 |
| Gastos pagados por anticipado | 8 | 7,779 | 8,303 |
| Diferidos | | - | - |
| Total de los activos corrientes | | 10,168,622 | 11,264,917 |
| Activos no corrientes | | | |
| Cartera | 6 | 7,771,345 | 6,093,326 |
| Provisión Cartera | 6 | -469,849 | -449,841 |
| Gastos pagados por anticipado | 8 | 49,667 | 198,667 |
| Diferidos, neto | 8 | 44,483 | 76,028 |
| Propiedades y equipo, neto | 9 | 446,967 | 456,072 |
| Valorizaciones | | 23,561 | 17,796 |
| Total activos no corrientes | | 7,866,174 | 6,392,048 |
| Total de los activos | | 18,034,796 | 17,656,965 |
| <u>Pasivos y patrimonio de los asociados</u> | | | |
| Pasivos corrientes | | | |
| Cuentas por pagar | 10 | 3,358,244 | 3,506,333 |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas | 10 | 5,354 | 7,291 |
| Fondos sociales | 10 | 202,955 | 445,201 |
| Obligaciones laborales | | 42,036 | 30,605 |
| Otros Pasivos | 11 | 6,314 | 102,256 |
| Total de los pasivos corrientes y de los pasivos | | 3,614,903 | 4,091,686 |
| Patrimonio de los asociados | | | |
| Aportes sociales | 12 | 11,172,801 | 10,349,207 |
| Reservas | 12 | 1,077,432 | 1,077,432 |
| Resultado del Ejercicio utilidad o (perdida) | 19 | 25,255 | (560,636) |
| Revalorización del patrimonio | 12 | 2,681,480 | 2,681,480 |
| Superavit por Valorización | 12 | 23,561 | 17,796 |
| Resultados Ejercicios Anteriores (perdida) | | (560,636) | - |
| Total del patrimonio de los asociados | | 14,419,893 | 13,565,279 |
| Total de los pasivos y patrimonio de los asociados | | 18,034,796 | 17,656,965 |
| Cuentas de Orden | | | |
| Deudoras | 13 | 2,783,054 | 2,731,029 |
| Acreedoras | 6,13 | 29,162,490 | 12,407,805 |
| Total cuentas de Orden | | 31,945,544 | 15,138,834 |

La notas 1 a 19 son parte integrante de los estados financieros

Original Firmado
Catalina Acevedo Moncada
Gerente General
(Ver certificación adjunta)

Original Firmado
Juan Carlos Ruíz Bohórquez
Contador
Tarjeta profesional No. 62402-T
(Ver certificación adjunta)

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