

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Octubre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

CORRIENTE		256,459,061	627,682,973	59,283,473	250,058,673
11	Efectivo	89,730,789	62,693,645	38,765,364	242,249,513
1105	Caja	186,449	0	34,830,089	228,547,749
1110	Depositos en Instituciones Financieras	89,544,340	52,693,645	850,995	6,241,320
Inversiones e Instrumentos Derivados		58,197,011	344,297,156	789,487	2,213,544
12				1,144,046	985,909
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	57,626,079	343,604,945	594,590	1,217,616
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	760,932	692,211		496,440
Deudores		90,905,917	213,396,086	10,854,296	22,152
1401	Ingresos No Tributarios	4,347,281	3,346,573	10,850,637	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	5,630,823	20,264,035	3,659	22,152
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000		
1420	Avances y Anticipos Entregados	23,307,152	63,275,838	4,779,401	4,987,296
1422	Anticipos y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	128	4,779,401	4,967,296
1424	Recursos Entregados en Administración	1,670,050	3,242,754		
1425	Depositos Entregados en Garantía	10,428,245	5,118,649	5,482,613	3,842,471
1470	Otros Deudores	42,522,366	115,149,109		
Otros Activos		17,435,346	17,306,086	1,968,309	713,662
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,193,099	6,981,899	522	5
1910	Cargos Diferidos	13,242,246	10,324,187	1,967,937	713,657
NO CORRIENTE		877,192,698	512,573,595	64,776,086	253,901,144
Inversiones e Instrumentos Derivados		402,992,165	0	1,068,875,661	896,355,424
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	402,992,165	0	1,068,875,661	896,355,424
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	9,870	28,661	342,917,963	274,296,695
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	9,870	28,661	401,700,872	297,474,549
Deudores		82,305,595	130,343,438	18,550,590	18,495,129
1402	Aportes Sobre la Nómina	81,595,404	129,811,770	306,872,786	301,720,697
1475	Deudas de Difícil Recaudado	710,191	531,668	6,136,043	4,141,312
PASIVO		64,776,086	1,068,875,661	64,776,086	253,901,144
PATRIMONIO		1,068,875,661	896,355,424	1,068,875,661	896,355,424
32 Patrimonio Institucional		1,068,875,661	896,355,424	1,068,875,661	896,355,424
3208	Capital Fiscal	342,917,963	401,700,872	342,917,963	274,296,695
3230	Resultado del Ejercicio	401,700,872	18,550,590	18,550,590	18,495,129
3235	Superávit por Donación		306,872,786	6,136,043	4,141,312
3240	Superávit por Valorización		7,302,473		9,775,147
3255	Patrimonio Institucional Incorporado				
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)				
24 Clientes por Pagar		38,765,364	242,249,513	38,765,364	242,249,513
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	34,830,089	228,547,749	34,830,089	228,547,749
2425	Acreedores	850,995	6,241,320	850,995	6,241,320
2436	Retención en la Fuente o Impuesto Tronco	1,090,331	2,546,996	1,090,331	2,546,996
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	465,866	789,487	465,866	789,487
2453	Recursos Recibidos en Administración				
2455	Depositos Recibidos en Garantía				
2460	Creditos Judiciales				
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral		3,864,412	2,919,712	3,864,412	2,919,712
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3,864,412	2,919,712	3,864,412	2,919,712
27 Pasivos Estimados		10,854,296	22,152	10,854,296	22,152
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	10,850,637	22,152	10,850,637	22,152
2720	Provisión para Pensiones	3,659		3,659	
29 Otros Pasivos		4,779,401	4,987,296	4,779,401	4,987,296
2905	Recaudo por Clasificar	4,779,401	4,987,296	4,779,401	4,987,296
NO CORRIENTE		5,482,613	3,842,471	5,482,613	3,842,471
27 Pasivos Estimados		3,524,254	3,128,909	3,524,254	3,128,909
2710	Provisión para Contingencias	3,524,254	3,128,909	3,524,254	3,128,909
29 Otros Pasivos		1,968,309	713,662	1,968,309	713,662
2905	Recaudos a Favor de Terceros	522	5	522	5
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,967,937	713,657	1,967,937	713,657

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Octubre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

16	Propiedades, Planta y Equipo	59,516,472	58,740,270		
1605	Terrenos	9,463,890	8,985,194		
1610	Suministros	0	0		
1615	Construcciones en Curso	0	2,000,000		
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,698,269	863,450		
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	521,616	597,301		
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	12,117,936	11,614,529		
1640	Edificaciones	32,905,471	32,296,046		
1655	Maquinaria y Equipo	3,198,156	3,453,682		
1660	Equipo Médico y Científico	926,075	984,429		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,205,334	13,177,509		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,004,238	30,710,848		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,786,052	2,625,161		
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	501,922	248,616		
1685	Depreciación Acumulada (CR)	44,272,083	42,046,509		
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,327,404	5,751,965		
19	Otros Activos	332,376,464	322,489,687		
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	2,169,193	2,221,251		
1920	Bienes Entregados a Terceros	37,949,872	31,573,589		
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362		
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Ter (CR)	16,903,346	16,139,290		
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	319,419	460,331		
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	26,902	38,520		
1960	Bienes de Aire y Cultura	185,754	215,161		
1970	Intangibles	8,282,927	8,179,588		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	6,460,867	5,680,756		
1995	Valoraciones	306,872,766	301,720,897		
	TOTAL ACTIVO	1,133,651,747	1,140,256,588		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81	Derechos Contingentes	33,047,960	12,307,917	91 Responsabilidades Contingentes	232,373,280
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,371,687	12,307,917	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	232,373,280
8190	Otros Derechos Contingentes	18,676,273	0	93 Acreedores de Control	4,604,344
83	Bienes Entregados en Custodia	15,031,414	14,560,755	9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	199,682
8306	Bienes Entregados	1,921,213	1,586,349	9306 Bienes Recibidos en Custodia	744,830
8315	Activos Entregados a Terceros	10,144,389	9,853,047	9346 Bienes Recibidos de Terceros	3,659,832
8347	Bienes Entregados a Terceros	162,254	152,254		
8361	Responsabilidades	2,779,963	2,976,047		
8380	Otras Cuentas Deudoras de Control	33,595	3,058		
89	Deudoras por Contrata (CR)	48,079,374	26,859,672	89 Acreedores por Contrata (CR)	232,373,281
8905	Deudoras por Contrata por Contrata (CR)	33,047,961	12,307,917	8905 Responsabilidades Contingentes por Contrata (CR)	232,373,281
8915	Deudoras de Control por Contrata (CR)	15,031,413	14,560,755	8915 Acreedores de Control por Contrata (CR)	4,604,343,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,133,651,747	1,140,256,588		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		

Maria Teresa Botero B.
MARIA TERESA BOTERO BOTERO
 Contadora General
 T.P. No. 4883-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,026,317,049</u>	<u>2,301,262,948</u>
41	Ingresos Fiscales	2,026,317,049	2,301,262,948
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,983,958,911</u>	<u>2,996,122,168</u>
51	De Administración	196,828,064	220,126,547
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	734,108	1,823,796
54	Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	1,786,396,739	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>42,358,138</u>	<u>-694,859,220</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>382,028,939</u>	<u>899,986,409</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	154,306,450	234,979,212
48	Otros Ingresos	227,722,489	665,007,197
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>35,313,458</u>	<u>27,183,547</u>
58	Otros Gastos	35,313,458	27,183,547
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>346,715,481</u>	<u>872,802,862</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>389,073,619</u>	<u>177,943,642</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>12,627,253</u>	<u>119,530,907</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		12,801,470	119,575,651
GASTOS EXTRAORDINARIOS		174,217	44,744
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>401,700,872</u>	<u>297,474,549</u>


 MARIA TERESA BOTERO BOTERO
 Contadora General
 T.P. No. 4883-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,026,317,049</u>	<u>2,301,262,948</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>2,026,317,049</u>	<u>2,301,262,948</u>
4110	No Tributarios	1,738,599	252,600
4114	Aportes Sobre la Nómina	2,025,005,955	2,302,700,590
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-427,505	-1,690,242
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,983,958,911</u>	<u>2,996,122,168</u>
51	De Administración	<u>196,828,064</u>	<u>220,126,547</u>
5101	Sueldos y Salarios	128,371,954	141,387,388
5102	Contribuciones Imputadas	670,937	712,176
5103	Contribuciones Efectivas	24,585,232	27,935,133
5104	Aportes sobre la Nómina	2,162,951	2,408,712
5111	Generales	39,112,082	40,018,571
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,924,908	7,664,567
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>734,108</u>	<u>1,823,796</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	864	29,514
5309	Provision para Proteccion de Bienes Entregados a Terceros	968	0
5314	Provisión para Contingencias	732,276	1,794,282
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>425,286,852</u>
5423	Otras Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	<u>1,786,396,739</u>	<u>2,348,884,973</u>
5502	Salud	1,786,396,739	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>42,358,138</u>	<u>-694,859,220</u>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	382,028,939	899,986,409
47	Operaciones Interinstitucionales	154,306,450	234,979,212
4705	Fondos Recibidos	154,306,450	234,979,212
48	Otros Ingresos	227,722,489	665,007,197
4805	Financieros	87,047,294	153,064,867
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	26,882	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	139,327,020	502,914,999
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,321,293	9,027,331
	GASTOS NO OPERACIONALES	35,313,458	27,183,547
58	Otros Gastos	35,313,458	27,183,547
5801	Intereses	7,136	0
5802	Comisiones	64,008	153,571
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	78,412	16,717
5805	Financieros	5,670,721	26,059
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,832,347	3,105,520
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	27,660,834	23,881,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	346,715,481	872,802,862
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	389,073,619	177,943,642
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	12,627,253	119,530,907
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,801,470	119,575,651
4810	Ingresos Extraordinarios	5,763,494	6,645,302
4815	Otros Ingresos	7,037,976	112,930,349
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	174,217	44,744
5810	Gastos Extraordinarios	113,498	17,600
5815	Otros Gastos	60,719	27,144
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	401,700,872	297,474,549


MARIA TERESA BÓTERO BÓTERO
 Contadora General
 T.P. No. 4883-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 31 de Octubre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	886,355,424
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010	182,520,237
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2010	1,068,875,661

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3208	Capital Fiscal	68,619,178
3230	Resultado del Ejercicio	104,226,323
3235	Superávit por Donación	55,462
3240	Superávit por Valorización	5,151,869
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,994,731
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,472,674
		182,520,237

DISMINUCIONES:

0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3235	Superávit por Donación	0
		0


MARÍA TERESA BOTERO BOTERO
 Contadora General
 T.P. No. 4883-T