

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Noviembre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Código | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| | CORRIENTE | <u>177,324,932</u> | <u>627,682,973</u> | | CORRIENTE | <u>68,469,712</u> | <u>250,058,673</u> |
| 11 | Efectivo | 68,754,189 | 52,683,645 | 24 | Cuentas por Pagar | 48,288,941 | 242,249,513 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 2,753,424 | 344,297,156 | 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte | 3,956,740 | 2,919,712 |
| 14 | Deudores | 91,049,149 | 213,396,086 | 27 | Pasivos Estimados | 11,479,673 | 22,152 |
| 19 | Otros Activos | 14,768,170 | 17,306,086 | 29 | Otros Pasivos | 4,744,358 | 4,867,296 |
| | NO CORRIENTE | <u>935,297,281</u> | <u>512,573,595</u> | | NO CORRIENTE | <u>5,540,946</u> | <u>3,842,471</u> |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 472,237,966 | 0 | 27 | Pasivos Estimados | 3,524,254 | 3,128,909 |
| 14 | Deudores | 78,593,730 | 130,343,438 | 29 | Otros Pasivos | 2,016,692 | 713,562 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 59,382,903 | 59,740,270 | | PASIVO | <u>74,010,658</u> | <u>253,901,144</u> |
| 19 | Otros Activos | 325,082,682 | 322,489,887 | | PATRIMONIO | <u>1,038,611,555</u> | <u>886,355,424</u> |
| | TOTAL ACTIVO | <u>1,112,622,213</u> | <u>1,140,256,568</u> | 32 | Patrimonio Institucional | 1,038,611,555 | 886,355,424 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>1,112,622,213</u> | <u>1,140,256,568</u> |
| 81 | Derechos Contingentes | 35,954,025 | 12,307,917 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 83 | Deudoras de Control | 15,567,690 | 14,550,755 | 91 | Responsabilidades Contingentes | 235,170,323 | 213,729,132 |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | 51,521,715 | 26,858,672 | 93 | Acreedoras de Control | 4,641,662 | 3,218,983 |
| | | | | 99 | Acreedores por Contra (DB) | 239,811,985 | 216,948,115 |

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

BALANCE GENERAL
a 30 de Noviembre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Código | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------|--|----------------------|--------------------|
| | CORRIENTE | 177,324,932 | 627,682,973 | | CORRIENTE | 68,469,712 | 250,058,673 |
| 11 | Efectivo | 68,754,189 | 52,683,645 | 24 | Cuentas por Pagar | 48,288,941 | 242,249,513 |
| 1105 | Caja | 192,219 | 0 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 41,872,270 | 228,547,749 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 68,561,970 | 52,683,645 | 2425 | Acreedores | 2,499,006 | 6,241,320 |
| | | | | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto Timbre | 1,073,071 | 2,546,936 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 2,753,424 | 344,297,156 | 2440 | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar | 385,386 | 2,213,544 |
| 1203 | Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda | 1,992,539 | 343,604,945 | 2453 | Recursos Recibidos en Administración | 541,317 | 995,908 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas | 760,885 | 692,211 | 2455 | Depósitos Recibidos en Garantía | 1,143,051 | 1,217,616 |
| | | | | 2460 | Créditos Judiciales | 774,840 | 486,440 |
| | | | | 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral | 3,956,740 | 2,919,712 |
| | | | | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 3,956,740 | 2,919,712 |
| | | | | 27 | Pasivos Estimados | 11,479,673 | 22,152 |
| 14 | Deudores | 91,049,149 | 213,396,086 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 11,476,529 | 0 |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | 4,333,355 | 3,345,573 | 2720 | Provisión para Pensiones | 3,144 | 22,152 |
| 1402 | Aportes Sobre la Nómina | 9,034,576 | 20,264,035 | 29 | Otros Pasivos | 4,744,358 | 4,867,296 |
| 1407 | Prestación de Servicios | 3,000,000 | 3,000,000 | 2905 | Recaudo por Clasificar | 4,744,358 | 4,867,296 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 21,674,842 | 63,275,838 | | NO CORRIENTE | 5,540,946 | 3,842,471 |
| 1422 | Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones | 0 | 128 | 27 | Pasivos Estimados | 3,524,254 | 3,128,909 |
| 1424 | Recursos Entregados en Administración | 1,679,321 | 3,242,754 | 2710 | Provisión para Contingencias | 3,524,254 | 3,128,909 |
| 1425 | Depósitos Entregados en Garantía | 8,239,237 | 5,118,649 | 29 | Otros Pasivos | 2,016,692 | 713,562 |
| 1470 | Otros Deudores | 43,087,818 | 115,149,109 | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 550 | 5 |
| 19 | Otros Activos | 14,768,170 | 17,306,086 | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 2,016,142 | 713,557 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 3,010,203 | 6,981,899 | | PASIVO | 74,010,658 | 253,901,144 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 11,757,967 | 10,324,187 | | PATRIMONIO | 1,038,611,555 | 886,355,424 |
| | NO CORRIENTE | 935,297,281 | 512,573,595 | 32 | Patrimonio Institucional | 1,038,611,555 | 886,355,424 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 472,237,966 | 0 | 3208 | Capital fiscal | 353,767,244 | 274,298,685 |
| 1203 | Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda | 472,237,966 | 0 | 3230 | Resultado del Ejercicio | 368,539,808 | 297,474,549 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas | 9,917 | 28,661 | 3235 | Superávit por Donación | 18,448,747 | 18,495,128 |
| 1280 | Provisión para Protección de Inversiones (CR) | 9,917 | 28,661 | 3240 | Superávit por Valorización | 299,667,122 | 301,720,897 |
| 14 | Deudores | 78,593,730 | 130,343,438 | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 6,329,178 | 4,141,312 |
| 1402 | Aportes Sobre la Nómina | 77,824,286 | 129,811,770 | 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) | 8,140,544 | 9,775,147 |
| 1475 | Deudas de Difícil Recaudo | 769,444 | 531,668 | | | | |

BALANCE GENERAL
a 30 de Noviembre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

| Codigo | ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Codigo | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|--|----------------------|----------------------|--------|--|----------------------|----------------------|
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 59,382,903 | 59,740,270 | | | | |
| 1605 | Terrenos | 9,113,045 | 8,965,194 | | | | |
| 1610 | Semovientes | 0 | 0 | | | | |
| 1615 | Construcciones en Curso | 0 | 2,000,000 | | | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 3,940,738 | 863,450 | | | | |
| 1636 | Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento | 521,616 | 597,301 | | | | |
| 1637 | Propiedades Planta y Equipo no Explotados | 12,746,316 | 11,614,529 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 32,545,342 | 32,296,046 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 3,121,978 | 3,453,682 | | | | |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 925,377 | 984,428 | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 13,183,508 | 13,177,509 | | | | |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 30,113,195 | 30,710,848 | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 2,801,915 | 2,625,161 | | | | |
| 1680 | Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria | 501,863 | 248,616 | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | 44,604,586 | 42,046,509 | | | | |
| 1695 | Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR) | 5,527,404 | 5,751,985 | | | | |
| 19 | Otros Activos | 325,082,682 | 322,489,887 | | | | |
| 1915 | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena | 2,221,474 | 2,221,251 | | | | |
| 1920 | Bienes Entregados a Terceros | 38,006,108 | 31,573,589 | | | | |
| 1922 | Provis Protección Bienes Entregados a Terceros (CR) | 22,362 | 22,362 | | | | |
| 1925 | Amortización Acum, de Bienes Entregados a Ter (CR) | 17,020,893 | 16,139,290 | | | | |
| 1930 | Bienes Recibidos en Dación de Pago | 350,528 | 460,331 | | | | |
| 1935 | Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR) | 26,902 | 38,520 | | | | |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 185,354 | 215,161 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 8,282,927 | 8,179,588 | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles(CR) | 6,560,674 | 5,680,758 | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 299,667,122 | 301,720,897 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1,112,622,213 | 1,140,256,568 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,112,622,213 | 1,140,256,568 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 | Derechos Contingentes | 35,954,025 | 12,307,917 | 91 | Responsabilidades Contingentes | 235,170,323 | 213,729,132 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 14,320,971 | 12,307,917 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 235,170,323 | 213,729,132 |
| 8190 | Otros Derechos Contingentes | 21,633,054 | 0 | 93 | Acreedores de Control | 4,641,662 | 3,218,983 |
| 83 | Deudoras de Control | 15,567,690 | 14,550,755 | 9301 | Bienes y Derechos Recibidos en Garantía | 237,471 | 95,626 |
| 8306 | Bienes Entregados en Custodia | 2,259,679 | 1,566,349 | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 744,830 | 853,457 |
| 8315 | Activos Retirados | 10,351,695 | 9,853,047 | 9346 | Bienes Recibidos de Terceros | 3,659,361 | 2,269,900 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 169,252 | 152,254 | | | | |
| 8361 | Responsabilidades | 2,784,006 | 2,976,047 | | | | |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 3,058 | 3,058 | | | | |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | 51,521,715 | 26,858,672 | 99 | Acreedoras por Contra (DB) | 239,811,985 | 216,948,115 |
| 8905 | Derechos Contingentes por Contra (CR) | 35,954,025 | 12,307,917 | 9905 | Responsabilidades Contingentes por Contra (DB) | 235,170,323 | 213,729,132 |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra (CR) | 15,567,690 | 14,550,755 | 9915 | Acreedores de Control por Contra (DB) | 4,641,662 | 3,218,983 |


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 30 de Noviembre de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuentas | Período Actual | Período Anterior |
|--|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 41 | Ingresos Fiscales | <u>2,224,710,399</u> | <u>2,301,262,948</u> |
| | | 2,224,710,399 | 2,301,262,948 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 51 | De Administración | <u>2,221,641,804</u> | <u>2,996,122,168</u> |
| 53 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 218,076,251 | 220,126,547 |
| 54 | Transferencias | 877,062 | 1,823,796 |
| 55 | Gasto Público Social | 0 | 425,286,852 |
| | | 2,002,688,491 | 2,348,884,973 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | <u>3,068,595</u> | <u>-694,859,220</u> |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <u>387,478,918</u> | <u>899,986,409</u> |
| 48 | Otros Ingresos | 158,959,589 | 234,979,212 |
| | | 228,519,329 | 665,007,197 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 58 | Otros Gastos | <u>34,741,852</u> | <u>27,183,547</u> |
| | | 34,741,852 | 27,183,547 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | <u>352,737,066</u> | <u>872,802,862</u> |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | <u>355,805,661</u> | <u>177,943,642</u> |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | <u>12,734,147</u> | <u>119,530,907</u> |
| | | 12,910,076 | 119,575,651 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 175,929 | 44,744 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | <u>368,539,808</u> | <u>297,474,549</u> |


Maria Teresa Botero Botero
 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 30 de Noviembre de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuentas | Período Actual | Período Anterior |
|--|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 2,224,710,399 | 2,301,262,948 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 2,224,710,399 | 2,301,262,948 |
| 4110 | No Tributarios | 1,782,974 | 252,600 |
| 4114 | Aportes Sobre la Nómina | 2,223,349,058 | 2,302,700,590 |
| 4195 | Devoluciones y Descuentos (DB) | -421,633 | -1,690,242 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 2,221,641,804 | 2,996,122,168 |
| 51 | De Administración | 218,076,251 | 220,126,547 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 141,050,493 | 141,387,388 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 729,158 | 712,176 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 27,154,702 | 27,935,133 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 2,392,244 | 2,408,712 |
| 5111 | Generales | 44,633,828 | 40,018,571 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 2,115,826 | 7,664,567 |
| 53 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 877,062 | 1,823,796 |
| 5302 | Provisión para Protección de Inversiones | 911 | 29,514 |
| 5309 | Provision para Proteccion de Bienes Entregados a Terceros | 968 | 0 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | 875,183 | 1,794,282 |
| 54 | Transferencias | 0 | 425,286,852 |
| 5423 | Otras Transferencias | 0 | 425,286,852 |
| 55 | Gasto Público Social | 2,002,688,491 | 2,348,884,973 |
| 5502 | Salud | 2,002,688,491 | 2,348,884,973 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 3,068,595 | -694,859,220 |

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuentas | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|--|--------------------|---------------------|
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 387,478,918 | 899,986,409 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 158,959,589 | 234,979,212 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 158,959,589 | 234,979,212 |
| 48 | Otros Ingresos | 228,519,329 | 665,007,197 |
| 4805 | Financieros | 87,296,600 | 153,064,867 |
| 4806 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 26,882 | 0 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 139,933,291 | 502,914,999 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 1,262,556 | 9,027,331 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 34,741,852 | 27,183,547 |
| 58 | Otros Gastos | 34,741,852 | 27,183,547 |
| 5801 | Intereses | 7,136 | 0 |
| 5802 | Comisiones | 66,613 | 153,571 |
| 5803 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 78,412 | 16,717 |
| 5805 | Financieros | 5,670,721 | 26,059 |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | 1,964,989 | 3,105,520 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 26,953,981 | 23,881,680 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 352,737,066 | 872,802,862 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 355,805,661 | 177,943,642 |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 12,734,147 | 119,530,907 |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 12,910,076 | 119,575,651 |
| 4810 | Ingresos Extraordinarios | 5,856,879 | 6,645,302 |
| 4815 | Otros Ingresos | 7,053,197 | 112,930,349 |
| | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 175,929 | 44,744 |
| 5810 | Gastos Extraordinarios | 113,614 | 17,600 |
| 5815 | Otros Gastos | 62,315 | 27,144 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 368,539,808 | 297,474,549 |


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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 30 de Noviembre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

| | |
|---|---------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009 | 886,355,424 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010 | 152,256,131 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2010 | 1,038,611,555 |

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:


| | | |
|------|--|-------------|
| 3208 | Capital Fiscal | 79,468,559 |
| 3230 | Resultado del Ejercicio | 71,065,259 |
| 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 2,187,866 |
| 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 1,634,603 |
| | | 154,356,287 |

DISMINUCIONES:

| | | |
|------|----------------------------|-----------|
| 3235 | Superávit por Donación | 46,381 |
| 3240 | Superávit por Valorización | 2,053,775 |
| | | 2,100,156 |

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


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