

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	<u>849,387,847</u>	<u>627,682,973</u>		CORRIENTE	<u>171,768,921</u>	<u>250,058,673</u>
11	Efectivo	94,584,229	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	165,234,617	242,249,513
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	438,005,217	344,297,156	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte	3,491,378	2,919,712
14	Deudores	298,846,320	213,396,086	27	Pasivos Estimados	3,042,926	22,152
19	Otros Activos	17,952,081	17,306,086	29	Otros Pasivos	0	4,867,296
	NO CORRIENTE	<u>378,907,360</u>	<u>512,573,595</u>		NO CORRIENTE	<u>8,564,609</u>	<u>3,842,471</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	3,129,803	3,128,909
14	Deudores	520,279	130,343,438	29	Otros Pasivos	5,434,806	713,562
16	Propiedades, Planta y Equipo	58,486,904	59,740,270		PASIVO	<u>180,333,530</u>	<u>253,901,144</u>
19	Otros Activos	319,900,177	322,489,887		PATRIMONIO	<u>1,047,961,677</u>	<u>886,355,424</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>1,228,295,207</u>	<u>1,140,256,568</u>	32	Patrimonio Institucional	1,047,961,677	886,355,424
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,228,295,207</u>	<u>1,140,256,568</u>
81	Derechos Contingentes	11,575,210	12,307,917		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	14,558,404	14,550,755	91	Responsabilidades Contingentes	215,340,359	213,729,132
89	Deudoras por Contra (CR)	26,133,614	26,858,672	93	Acreedoras de Control	3,218,984	3,218,983
				99	Acreedores por Contra (DB)	218,559,343	216,948,115

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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	849,387,847	627,682,973		CORRIENTE	171,768,921	250,058,673
11	Efectivo	94,584,229	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	165,234,617	242,249,513
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	156,706,743	226,547,749
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	94,584,229	52,683,645	2425	Acreedores	4,597,753	6,241,320
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	438,005,217	344,297,156	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	320,435	2,546,936
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	437,336,427	343,604,945	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,103,792	2,213,544
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	668,790	692,211	2453	Recursos Recibidos en Administración	801,797	995,908
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	1,217,657	1,217,616
14	Deudores	298,846,320	213,396,086	2460	Créditos Judiciales	486,440	486,440
1401	Ingresos No Tributarios	3,376,333	3,345,573	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integrat	3,491,378	2,919,712
1402	Aportes Sobre la Nómina	139,937,542	20,264,035	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3,491,378	2,919,712
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	27	Pasivos Estimados	3,042,926	22,152
1420	Avances y Anticipos Entregados	65,150,577	63,275,838	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	3,023,700	0
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	962	128	2720	Provisión para Pensiones	19,226	22,152
1424	Recursos Entregados en Administración	3,242,754	3,242,754	29	Otros Pasivos	0	4,867,296
1425	Depósitos Entregados en Garantía	13,355,620	5,118,649	2905	Recaudo por Clasificar	0	4,867,296
1470	Otros Deudores	70,782,532	115,149,109		NO CORRIENTE	8,564,609	3,842,471
19	Otros Activos	17,952,081	17,306,086	27	Pasivos Estimados	3,129,803	3,128,909
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7,489,277	6,981,899	2710	Provisión para Contingencias	3,129,803	3,128,909
1910	Cargos Diferidos	10,462,804	10,324,187	29	Otros Pasivos	5,434,806	713,562
	NO CORRIENTE	378,907,360	512,573,595	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4,821,793	5
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	613,013	713,557
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	28,399	28,661		PASIVO	180,333,530	253,901,144
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	28,399	28,661		PATRIMONIO	1,047,961,677	886,355,424
14	Deudores	520,279	130,343,438	32	Patrimonio Institucional	1,047,961,677	886,355,424
1402	Aportes Sobre la Nómina	0	129,811,770	3208	Capital fiscal	564,789,063	274,298,685
1475	Deudas de Difícil Recaudo	520,279	531,668	3230	Resultado del Ejercicio	165,188,792	297,474,549
				3235	Superávit por Donación	18,495,128	18,495,128
				3240	Superávit por Valorización	298,217,159	301,720,897
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,838,762	4,141,312
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	567,227	9,775,147

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	58,486,904	59,740,270				
1605	Terrenos	8,662,636	8,965,194				
1615	Construcciones en Curso	2,000,000	2,000,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	864,621	863,450				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	597,301	597,301				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,536,335	11,614,529				
1640	Edificaciones	31,480,169	32,298,046				
1655	Maquinaria y Equipo	3,457,959	3,453,682				
1660	Equipo Médico y Científico	984,428	984,428				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,399,071	13,177,509				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,755,026	30,710,848				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,626,965	2,625,161				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría	266,955	248,616				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	42,392,577	42,046,509				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	5,751,985	5,751,985				
19	Otros Activos	319,900,177	322,489,887				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	2,219,725	2,221,251				
1920	Bienes Entregados a Terceros	32,695,980	31,573,589				
1922	Provis Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum,de Bienes Entregados a Ter (CR)	16,309,913	16,139,290				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	460,330	460,331				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	38,519	38,520				
1960	Bienes de Arte y Cultura	215,161	215,161				
1970	Intangibles	8,179,588	8,179,588				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	5,680,838	5,680,758				
1999	Valorizaciones	298,181,025	301,720,897				
	TOTAL ACTIVO	1,228,295,207	1,140,256,568		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,228,295,207	1,140,256,568
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	11,575,210	12,307,917	91	Responsabilidades Contingentes	215,340,359	213,729,132
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	11,575,210	12,307,917	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	215,340,359	213,729,132
83	Deudoras de Control	14,558,404	14,550,755	93	Acreedores de Control	3,218,984	3,218,983
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,515,013	1,566,349	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	95,627	95,626
8315	Activos Retirados	9,912,033	9,853,047	9306	Bienes Recibidos en Custodia	853,457	853,457
8347	Bienes Entregados a Terceros	152,254	152,254	9346	Bienes Recibidos de Terceros	2,269,900	2,269,900
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0	0				
8361	Responsabilidades	2,976,046	2,976,047				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	26,133,614	26,858,672	99	Acreedoras por Contra (DB)	218,559,343	216,948,115
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	11,575,210	12,307,917	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	215,340,359	213,729,132
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,558,404	14,550,755	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	3,218,984,00	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 31 de Enero de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>180,337,908</u>	<u>2,301,262,948</u>
41	Ingresos Fiscales	180,337,908	2,301,262,948
GASTOS OPERACIONALES		<u>19,076,949</u>	<u>2,996,122,168</u>
51	De Administración	14,232,454	220,126,547
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,105	1,823,796
54	Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	4,843,390	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>161,260,959</u>	<u>-694,859,220</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>11,287,832</u>	<u>899,986,409</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	0	234,979,212
48	Otros Ingresos	11,287,832	665,007,197
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>7,275,196</u>	<u>27,183,547</u>
58	Otros Gastos	7,275,196	27,183,547
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>4,012,636</u>	<u>872,802,862</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>165,273,595</u>	<u>177,943,642</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>-84,803</u>	<u>119,530,907</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-84,803	119,575,651
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	44,744
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>165,188,792</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 Enero de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		180,337,908	2,301,262,948
41	Ingresos Fiscales	180,337,908	2,301,262,948
4110	No Tributarios	5,722	252,600
4114	Aportes Sobre la Nómina	180,346,425	2,302,700,590
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-14,239	-1,690,242
GASTOS OPERACIONALES		19,076,949	2,996,122,168
51	De Administración	14,232,454	220,126,547
5101	Sueldos y Salarios	11,220,603	141,387,388
5102	Contribuciones Imputadas	87,591	712,176
5103	Contribuciones Efectivas	2,091,838	27,935,133
5104	Aportes sobre la Nómina	149,994	2,408,712
5111	Generales	547,676	40,018,571
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	134,752	7,664,567
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,105	1,823,796
5302	Provisión para Protección de Inversiones	200	29,514
5314	Provisión para Contingencias	905	1,794,282
54	Transferencias	0	425,286,852
5423	Otras Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	4,843,390	2,348,884,973
5502	Salud	4,843,390	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		161,260,959	-694,859,220

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	11,287,832	899,986,409
47	Operaciones Interinstitucionales	0	234,979,212
4705	Fondos Recibidos	0	234,979,212
48	Otros Ingresos	11,287,832	665,007,197
4805	Financieros	9,621,064	153,064,867
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	79,318	502,914,999
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,587,450	9,027,331
	GASTOS NO OPERACIONALES	7,275,196	27,183,547
58	Otros Gastos	7,275,196	27,183,547
5802	Comisiones	5,696	153,571
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	9,202	16,717
5805	Financieros	5,668,224	26,059
5808	Otros Gastos Ordinarios	10,889	3,105,520
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,581,185	23,881,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	4,012,636	872,802,862
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	165,273,595	177,943,642
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-84,803	119,530,907
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-84,803	119,575,651
4810	Ingresos Extraordinarios	243,419	6,645,302
4815	Otros Ingresos	-328,222	112,930,349
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	44,744
5810	Gastos Extraordinarios	0	17,600
5815	Otros Gastos	0	27,144
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	165,188,792	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 31 de Enero de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	886,355,424
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010	161,606,253
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2010	<u>1,047,961,677</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3208	Capital Fiscal	290,490,378
3235	Superávit por Donación	0
		0
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	9,207,920
		<u>299,698,298</u>

DISMINUCIONES:

3230	Resultado del Ejercicio	132,285,757
3240	Superávit por Valorización	3,503,738
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,302,550
		<u>138,092,045</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3235	Superávit por Donación	0
		<u>0</u>


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