


**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 28 de Febrero de 2010  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>860,325,444</b>	<b>627,682,973</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>104,037,921</b>	<b>250,058,673</b>
11	Efectivo	61,829,216	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	95,870,552	242,249,513
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	505,651,291	344,297,156	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte	3,465,914	2,919,712
14	Deudores	274,949,668	213,396,086	27	Pasivos Estimados	4,701,455	22,152
19	Otros Activos	17,895,269	17,306,086	29	Otros Pasivos	0	4,867,296
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>375,127,293</b>	<b>512,573,595</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,477,624</b>	<b>3,842,471</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	2,955,095	3,128,909
14	Deudores	550,329	130,343,438	29	Otros Pasivos	5,522,529	713,562
16	Propiedades, Planta y Equipo	58,554,414	59,740,270		<b>PASIVO</b>	<b>112,515,545</b>	<b>253,901,144</b>
19	Otros Activos	316,022,550	322,489,887		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,122,937,192</b>	<b>886,355,424</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,235,452,737</b>	<b>1,140,256,568</b>	32	Patrimonio Institucional	1,122,937,192	886,355,424
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,235,452,737</b>	<b>1,140,256,568</b>
81	Derechos Contingentes	13,850,720	12,307,917		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de Control	14,531,442	14,550,755	91	Responsabilidades Contingentes	215,301,686	213,729,132
89	Deudoras por Contra (CR)	28,382,162	26,858,672	93	Acreedoras de Control	4,498,434	3,218,983
				99	Acreedores por Contra (DB)	219,800,120	216,948,115

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

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**a 28 de Febrero de 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>860,325,444</b>	<b>627,682,973</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>104,037,921</b>	<b>250,058,673</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>61,829,216</b>	<b>52,683,645</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>95,870,552</b>	<b>242,249,513</b>
1105	Caja	83,825	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	89,397,553	228,547,749
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	61,745,391	52,683,645	2425	Acreedores	2,121,941	6,241,320
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	846,636	2,546,936
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>505,651,291</b>	<b>344,297,156</b>	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	962,539	2,213,544
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	504,988,198	343,604,945	2453	Recursos Recibidos en Administración	853,114	995,908
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	663,093	692,211	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	1,202,329	1,217,616
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	486,440	486,440
				25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>3,465,914</b>	<b>2,919,712</b>
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3,465,914	2,919,712
14	<b>Deudores</b>	<b>274,949,668</b>	<b>213,396,086</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>4,701,455</b>	<b>22,152</b>
1401	Ingresos No Tributarios	3,385,456	3,345,573	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	4,685,154	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	141,401,896	20,264,035	2720	Provisión para Pensiones	16,301	22,152
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>4,867,296</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados	61,606,560	63,275,838	2905	Recaudo por Clasificar	0	4,867,296
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	954	128				
1424	Recursos Entregados en Administración	3,247,432	3,242,754	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,477,624</b>	<b>3,842,471</b>	
1425	Depósitos Entregados en Garantía	13,153,335	5,118,649	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>2,955,095</b>	<b>3,128,909</b>
1470	Otros Deudores	49,154,035	115,149,109	2710	Provisión para Contingencias	2,955,095	3,128,909
19	<b>Otros Activos</b>	<b>17,895,269</b>	<b>17,306,086</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>5,522,529</b>	<b>713,562</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7,601,771	6,981,899	2905	Recaudos a Favor de Terceros	4,874,821	5
1910	Cargos Diferidos	10,293,498	10,324,187	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	647,708	713,557
				<b>PASIVO</b>	<b>112,515,545</b>	<b>253,901,144</b>	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>375,127,293</b>	<b>512,573,595</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,122,937,192</b>	<b>886,355,424</b>	
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>1,122,937,192</b>	<b>886,355,424</b>
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	28,877	28,661	3208	Capital fiscal	428,625,451	274,298,685
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	28,877	28,661	3230	Resultado del Ejercicio	380,362,657	297,474,549
				3235	Superávit por Donación	18,506,798	18,495,128
14	<b>Deudores</b>	<b>550,329</b>	<b>130,343,438</b>	3240	Superávit por Valorización	294,492,197	301,720,897
1402	Aportes Sobre la Nómina	0	129,811,770	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,139,988	4,141,312
1475	Deudas de Difícil Recaudo	550,329	531,668	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	1,189,899	9,775,147

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**a 28 de Febrero de 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>58,554,414</b>	<b>59,740,270</b>				
1605	Terrenos	8,906,819	8,965,194				
1615	Construcciones en Curso	2,000,000	2,000,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	824,910	863,450				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	601,722	597,301				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,664,470	11,614,529				
1640	Edificaciones	31,475,976	32,298,046				
1655	Maquinaria y Equipo	3,439,586	3,453,682				
1660	Equipo Médico y Científico	984,428	984,428				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,421,791	13,177,509				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,575,819	30,710,848				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,668,072	2,625,161				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	270,076	248,616				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	42,527,623	42,046,509				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	5,751,632	5,751,985				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>316,022,550</b>	<b>322,489,887</b>				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	2,218,175	2,221,251				
1920	Bienes Entregados a Terceros	32,681,191	31,573,589				
1922	Provis Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum.de Bienes Entregados a Ter (CR)	16,454,464	16,139,290				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	468,796	460,331				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	38,519	38,520				
1960	Bienes de Arte y Cultura	215,104	215,161				
1970	Intangibles	8,179,588	8,179,588				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	5,681,022	5,660,758				
1999	Valorizaciones	294,456,063	301,720,897				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,235,452,737</b>	<b>1,140,256,568</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,235,452,737</b>	<b>1,140,256,568</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	13,850,720	12,307,917	91	Responsabilidades Contingentes	215,301,686	213,729,132
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	13,850,720	12,307,917	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	215,301,686	213,729,132
83	Deudoras de Control	14,531,442	14,550,755	93	Acreedores de Control	4,498,434	3,218,983
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,521,160	1,566,349	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	95,626	95,626
8315	Activos Retirados	9,876,680	9,853,047	9306	Bienes Recibidos en Custodia	851,160	853,457
8347	Bienes Entregados a Terceros	152,254	152,254	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,551,648	2,269,900
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0	0				
8361	Responsabilidades	2,978,290	2,976,047				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	28,382,162	26,858,672	99	Acreedoras por Contra (DB)	219,800,120	216,948,115
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	13,850,720	12,307,917	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	215,301,686	213,729,132
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,531,442	14,550,755	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,498,434,00	3,218,983

*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 28 de Febrero de 2010  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u><b>369,850,080</b></u>	<u><b>2,301,262,948</b></u>
41	Ingresos Fiscales	369,850,080	2,301,262,948
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u><b>135,118,974</b></u>	<u><b>2,996,122,168</b></u>
51	De Administración	33,909,718	220,126,547
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,583	1,823,796
54	Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	101,207,673	2,348,884,973
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u><b>234,731,106</b></u>	<u><b>-694,859,220</b></u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u><b>155,760,302</b></u>	<u><b>899,986,409</b></u>
47	Operaciones Interinstitucionales	1,266,661	234,979,212
48	Otros Ingresos	154,493,641	665,007,197
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u><b>7,824,712</b></u>	<u><b>27,183,547</b></u>
58	Otros Gastos	7,824,712	27,183,547
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<u><b>147,935,590</b></u>	<u><b>872,802,862</b></u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u><b>382,666,696</b></u>	<u><b>177,943,642</b></u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<u><b>-2,304,039</b></u>	<u><b>119,530,907</b></u>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		-2,201,170	119,575,651
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		102,869	44,744
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>380,362,657</b></u></u>	<u><u><b>297,474,549</b></u></u>


  
**MARÍA 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 28 de Febrero de 2010  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>369,850,080</b>	<b>2,301,262,948</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>369,850,080</b>	<b>2,301,262,948</b>
4110	No Tributarios	11,011	252,600
4114	Aportes Sobre la Nómina	369,867,297	2,302,700,590
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-28,228	-1,690,242
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>135,118,974</b>	<b>2,996,122,168</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>33,909,718</b>	<b>220,126,547</b>
5101	Sueldos y Salarios	23,261,523	141,387,388
5102	Contribuciones Imputadas	138,290	712,176
5103	Contribuciones Efectivas	4,593,074	27,935,133
5104	Aportes sobre la Nómina	340,486	2,408,712
5111	Generales	5,132,843	40,018,571
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	443,502	7,664,567
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>1,583</b>	<b>1,823,796</b>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	678	29,514
5314	Provisión para Contingencias	905	1,794,282
54	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>425,286,852</b>
5423	Otras Transferencias	0	425,286,852
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>101,207,673</b>	<b>2,348,884,973</b>
5502	Salud	101,207,673	2,348,884,973
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>234,731,106</b>	<b>-694,859,220</b>

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2010  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>155,760,302</b>	<b>899,986,409</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1,266,661</b>	<b>234,979,212</b>
4705	Fondos Recibidos	1,266,661	234,979,212
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>154,493,641</b>	<b>665,007,197</b>
4805	Financieros	15,005,403	153,064,867
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	133,291,067	502,914,999
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6,197,171	9,027,331
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7,824,712</b>	<b>27,183,547</b>
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>7,824,712</b>	<b>27,183,547</b>
5802	Comisiones	6,035	153,571
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	9,202	16,717
5805	Financieros	5,668,493	26,059
5808	Otros Gastos Ordinarios	50,065	3,105,520
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,090,917	23,881,680
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>147,935,590</b>	<b>872,802,862</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>382,666,696</b>	<b>177,943,642</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-2,304,039</b>	<b>119,530,907</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-2,201,170</b>	<b>119,575,651</b>
4810	Ingresos Extraordinarios	430,436	6,645,302
4815	Otros Ingresos	-2,631,606	112,930,349
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>102,869</b>	<b>44,744</b>
5810	Gastos Extraordinarios	102,869	17,600
5815	Otros Gastos	0	27,144
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>380,362,657</b>	<b>297,474,549</b>

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

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**a 28 de Febrero de 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	886,355,424
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010	236,581,768
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 31 DE 2010	<u>1,122,937,192</u>

0

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

INCREMENTOS:

3208	Capital Fiscal	154,326,766
3230	Resultado del Ejercicio	82,888,108
3235	Superávit por Donación	11,670
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	8,585,248
		<u>245,811,792</u>

DISMINUCIONES:

3240	Superávit por Valorización	7,228,700
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,001,324
		<u>9,230,024</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

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

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