

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

	CORRIENTE	<u>256,882,799</u>	<u>627,682,973</u>		CORRIENTE	<u>77,862,438</u>	<u>250,058,673</u>
11	Efectivo	96,631,751	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	60,525,372	242,249,513
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	56,765,748	344,297,156	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte	3,776,983	2,919,712
14	Deudores	85,384,082	213,396,086	27	Pasivos Estimados	8,390,918	22,152
19	Otros Activos	18,101,218	17,306,086	29	Otros Pasivos	5,169,165	4,867,296
	NO CORRIENTE	<u>936,263,096</u>	<u>512,573,596</u>		NO CORRIENTE	<u>4,060,198</u>	<u>3,842,471</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	420,490,221	0	27	Pasivos Estimados	3,103,150	3,128,909
14	Deudores	146,299,124	130,343,438	29	Otros Pasivos	957,048	713,562
16	Propiedades, Planta y Equipo	59,451,907	59,740,270		PASIVO	<u>81,922,636</u>	<u>253,901,144</u>
19	Otros Activos	310,021,844	322,489,887		PATRIMONIO	<u>1,111,223,259</u>	<u>886,355,424</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>1,193,145,895</u>	<u>1,140,256,568</u>	32	Patrimonio Institucional	1,111,223,259	886,355,424
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,193,145,895</u>	<u>1,140,256,568</u>
81	Derechos Contingentes	14,002,425	12,307,917		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	14,131,934	14,550,755	91	Responsabilidades Contingentes	215,610,226	213,729,132
89	Deudoras por Contra (CR)	28,134,359	26,858,672	93	Acreedoras de Control	4,682,141	3,218,983
				99	Acreedores por Contra (DB)	220,292,367	216,948,115


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

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

CORRIENTE			CORRIENTE			
	<u>256,882,799</u>	<u>627,682,973</u>		<u>77,862,438</u>	<u>250,058,673</u>	
11	Efectivo	<u>96,631,751</u>	<u>52,683,645</u>	24 Cuentas por Pagar	<u>60,525,372</u>	<u>242,249,513</u>
1105	Caja	106,131	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	55,262,155	228,547,749
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	96,525,620	52,683,645	2425 Acreedores	967,578	6,241,320
				2436 Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,145,879	2,546,936
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>56,765,748</u>	<u>344,297,156</u>	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	577,614	2,213,544
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	56,765,748	343,604,945	2453 Recursos Recibidos en Administración	887,314	995,908
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	0	692,211	2455 Depósitos Recibidos en Garantía	1,198,392	1,217,616
				2460 Créditos Judiciales	486,440	486,440
				25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	<u>3,776,983</u>	<u>2,919,712</u>
				2505 Salarios y Prestaciones Sociales	3,776,983	2,919,712
				27 Pasivos Estimados	<u>8,390,918</u>	<u>22,152</u>
14	Deudores	<u>85,384,082</u>	<u>213,396,086</u>	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	8,380,468	0
1401	Ingresos No Tributarios	4,236,340	3,345,573	2720 Provisión para Pensiones	10,450	22,152
1402	Aportes Sobre la Nómina	2,911,138	20,264,035			
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	29 Otros Pasivos	<u>5,169,165</u>	<u>4,867,296</u>
1420	Avances y Anticipos Entregados	50,917,090	63,275,838	2905 Recaudos por Clasificar	5,169,165	4,867,296
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	128			
1424	Recursos Entregados en Administración	3,259,903	3,242,754	NO CORRIENTE	<u>4,060,198</u>	<u>3,842,471</u>
1425	Depósitos Entregados en Garantía	11,524,657	5,118,649			
1470	Otros Deudores	9,534,954	115,149,109	27 Pasivos Estimados	<u>3,103,150</u>	<u>3,128,909</u>
				2710 Provisión para Contingencias	3,103,150	3,128,909
19	Otros Activos	<u>18,101,218</u>	<u>17,306,086</u>			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7,509,051	6,981,899	29 Otros Pasivos	<u>957,048</u>	<u>713,562</u>
1910	Cargos Diferidos	10,592,167	10,324,187	2905 Recaudos a Favor de Terceros	403	5
				2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	956,645	713,557
				PASIVO	<u>81,922,636</u>	<u>253,901,144</u>
	NO CORRIENTE	<u>936,263,096</u>	<u>512,573,595</u>	PATRIMONIO	<u>1,111,223,259</u>	<u>886,355,424</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>420,490,221</u>	<u>0</u>	32 Patrimonio Institucional	<u>1,111,223,259</u>	<u>886,355,424</u>
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	419,849,239	28,661	3208 Capital fiscal	420,764,708	274,298,685
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	669,859	28,661	3230 Resultado del Ejercicio	383,916,134	297,474,549
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	28,877	28,661	3235 Superávit por Donación	18,508,336	18,495,128
				3240 Superávit por Valorización	288,142,089	301,720,897
14	Deudores	<u>146,299,124</u>	<u>130,343,438</u>	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	2,364,766	4,141,312
1402	Aportes Sobre la Nómina	145,657,467	129,811,770	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,472,774	9,775,147
1475	Deudas de Difícil Recaudado	641,657	531,668			

Balance General
a 30 de Abril de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

16	Propiedades, Planta y Equipo	59,451,907	59,740,270				
1605	Terrenos	8,845,254	8,965,194				
1615	Construcciones en Curso	2,000,000	2,000,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,771,675	863,450				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	741,669	597,301				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	12,459,242	11,614,529				
1640	Edificaciones	30,701,025	32,298,046				
1655	Maquinaria y Equipo	3,413,203	3,453,682				
1660	Equipo Médico y Científico	982,574	984,428				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,177,921	13,177,509				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,138,179	30,710,848				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,682,505	2,625,161				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	275,455	248,616				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	42,985,163	42,046,509				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	5,751,632	5,751,985				
19	Otros Activos	310,021,844	322,489,887				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	2,248,758	2,221,251				
1920	Bienes Entregados a Terceros	33,395,997	31,573,589				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Ter (CR)	16,398,995	16,139,290				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	424,225	460,331				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	37,283	38,520				
1960	Bienes de Arte y Cultura	212,270	215,161				
1970	Intangibles	8,179,588	8,179,588				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	6,122,442	5,680,758				
1999	Valorizaciones	288,142,088	301,720,897				
	TOTAL ACTIVO	1,193,145,895	1,140,256,568				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	Derechos Contingentes	14,002,425	12,307,917				
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,002,425	12,307,917				
83	Deudoras de Control	14,131,934	14,550,755				
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,717,130	1,566,349				
8315	Activos Retirados	9,526,329	9,853,047				
8347	Bienes Entregados a Terceros	152,254	152,254				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0	0				
8361	Responsabilidades	2,733,163	2,976,047				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	28,134,359	26,858,672				
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	14,002,425	12,307,917				
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,131,934	14,550,755				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,193,145,895	1,140,256,568				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0				
91	Responsabilidades Contingentes						
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	215,610,226	213,729,132				
93	Acreedores de Control	215,610,226	213,729,132				
9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	4,682,141	3,218,983				
9306	Bienes Recibidos en Custodia	95,626	95,626				
9346	Bienes Recibidos de Terceros	845,867	853,457				
		3,740,648	2,269,900				
99	Acreedoras por Contra (DB)						
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	220,292,367	216,948,115				
9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	215,610,226	213,729,132				
		4,682,141 00	3,218,983				


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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>774,903,507</u>	<u>2,301,262,948</u>
41	Ingresos Fiscales	774,903,507	2,301,262,948
GASTOS OPERACIONALES		<u>573,181,387</u>	<u>2,996,122,168</u>
51	De Administración	75,124,641	220,126,547
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	150,606	1,823,796
54	Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	497,906,140	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>201,722,120</u>	<u>-694,859,220</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>184,488,199</u>	<u>899,986,409</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	8,993,414	234,979,212
48	Otros Ingresos	175,494,785	665,007,197
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>9,337,982</u>	<u>27,183,547</u>
58	Otros Gastos	9,337,982	27,183,547
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>175,150,217</u>	<u>872,802,862</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>376,872,337</u>	<u>177,943,642</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>7,043,797</u>	<u>119,530,907</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		7,154,846	119,575,651
GASTOS EXTRAORDINARIOS		111,049	44,744
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>383,916,134</u>	<u>297,474,549</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 30 de Abril de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>774,903,507</u>	<u>2,301,262,948</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>774,903,507</u>	<u>2,301,262,948</u>
4110	No Tributarios	1,018,058	252,600
4114	Aportes Sobre la Nómina	774,114,654	2,302,700,590
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-229,205	-1,690,242
GASTOS OPERACIONALES		<u>573,181,387</u>	<u>2,994,327,888</u>
51	De Administración	<u>75,124,641</u>	<u>220,126,540</u>
5101	Sueldos y Salarios	47,820,717	141,387,380
5102	Contribuciones Imputadas	232,665	712,170
5103	Contribuciones Efectivas	9,877,043	27,935,130
5104	Aportes sobre la Nómina	762,519	2,408,710
5111	Generales	15,213,011	40,018,570
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,218,686	7,664,560
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>150,606</u>	<u>29,510</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	678	29,510
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	968	
5314	Provisión para Contingencias	148,960	1,794,200
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>425,286,888</u>
5423	Otras Transferencias	0	425,286,888
55	Gasto Público Social	<u>497,906,140</u>	<u>2,348,884,970</u>
5502	Salud	497,906,140	2,348,884,970
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>201,722,120</u>	<u>-693,064,940</u>

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	184,488,199	899,986,40
47	Operaciones Interinstitucionales	8,993,414	234,979,21
4705	Fondos Recibidos	8,993,414	234,979,21
48	Otros Ingresos	175,494,785	665,007,19
4805	Financieros	40,472,072	153,064,86
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	134,074,846	502,914,99
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	947,867	9,027,33
	GASTOS NO OPERACIONALES	9,337,982	27,183,50
58	Otros Gastos	9,337,982	27,183,50
5802	Comisiones	21,303	153,57
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	50,497	16,71
5805	Financieros	5,670,718	26,09
5808	Otros Gastos Ordinarios	140,832	3,105,52
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3,454,632	23,881,68
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	175,150,217	872,802,88
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	376,872,337	179,737,92
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7,043,797	119,530,90
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,154,846	119,575,60
4810	Ingresos Extraordinarios	1,383,209	6,645,30
4815	Otros Ingresos	5,771,637	112,930,30
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	111,049	44,70
5810	Gastos Extraordinarios	108,575	17,60
5815	Otros Gastos	2,474	27,10
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	383,916,134	299,268,80


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