

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

	CORRIENTE	<u>215,948,222</u>	<u>627,682,973</u>		CORRIENTE	<u>82,919,023</u>	<u>250,058,673</u>
11	Efectivo	57,052,190	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	64,057,693	242,249,513
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	56,915,131	344,297,156	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte	3,935,777	2,919,712
14	Deudores	83,820,675	213,396,086	27	Pasivos Estimados	10,158,830	22,152
19	Otros Activos	18,160,226	17,306,086	29	Otros Pasivos	4,766,723	4,867,296
	NO CORRIENTE	<u>940,371,829</u>	<u>512,573,595</u>		NO CORRIENTE	<u>3,761,022</u>	<u>3,842,471</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	427,895,024	0	27	Pasivos Estimados	3,095,088	3,128,909
14	Deudores	140,656,753	130,343,438	29	Otros Pasivos	665,934	713,562
16	Propiedades, Planta y Equipo	59,727,562	59,740,270		PASIVO	<u>86,680,045</u>	<u>253,901,144</u>
19	Otros Activos	312,092,490	322,489,887		PATRIMONIO	<u>1,069,640,007</u>	<u>886,355,424</u>
				32	Patrimonio Institucional	1,069,640,007	886,355,424
	TOTAL ACTIVO	<u>1,156,320,051</u>	<u>1,140,256,568</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,156,320,052</u>	<u>1,140,256,568</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	14,254,103	12,307,917	91	Responsabilidades Contingentes	215,709,436	213,729,132
83	Deudoras de Control	14,547,149	14,550,755	93	Acreedoras de Control	4,651,402	3,218,983
89	Deudoras por Contra (CR)	28,801,252	26,858,672	99	Acreedores por Contra (DB)	220,360,838	216,948,115


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

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

CORRIENTE			215,948,222	627,682,973	CORRIENTE			82,919,023	250,058,673
11	Efectivo	57,052,190	52,683,645		24	Cuentas por Pagar	64,057,693	242,249,513	
1105	Caja	114,320	0		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	58,777,903	228,547,749	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	56,937,870	52,683,645		2425	Acreedores	999,622	6,241,320	
					2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,174,962	2,546,936	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	56,915,131	344,297,156		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	433,834	2,213,544	
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	56,915,131	343,604,945		2453	Recursos Recibidos en Administración	986,641	995,908	
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	0	692,211		2455	Depósitos Recibidos en Garantía	1,198,291	1,217,616	
					2460	Créditos Judiciales	486,440	486,440	
					25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	3,935,777	2,919,712	
					2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3,935,777	2,919,712	
14	Deudores	83,820,675	213,396,086		27	Pasivos Estimados	10,158,830	22,152	
1401	Ingresos No Tributarios	4,266,382	3,345,573		2715	Provisión para Prestaciones Sociales	10,151,305	0	
1402	Aportes Sobre la Nómina	4,882,686	20,264,035		2720	Provisión para Pensiones	7,525	22,152	
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000		29	Otros Pasivos	4,766,723	4,867,296	
1420	Avances y Anticipos Entregados	44,924,786	63,275,838		2905	Recaudo por Clasificar	4,766,723	4,867,296	
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	128		NO CORRIENTE	3,761,022	3,842,471		
1424	Recursos Entregados en Administración	3,267,790	3,242,754		27	Pasivos Estimados	3,095,088	3,128,909	
1425	Depósitos Entregados en Garantía	14,193,205	5,118,649		2710	Provisión para Contingencias	3,095,088	3,128,909	
1470	Otros Deudores	9,285,826	115,149,109		29	Otros Pasivos	665,934	713,562	
19	Otros Activos	18,160,226	17,306,086		2905	Recaudos a Favor de Terceros	431	5	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7,036,878	6,981,899		2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	665,503	713,557	
1910	Cargos Diferidos	11,123,348	10,324,187		PASIVO	86,680,045	253,901,144		
					PATRIMONIO	1,069,640,007	886,355,424		
	NO CORRIENTE	940,371,829	512,573,595		32	Patrimonio Institucional	1,069,640,007	886,355,424	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	427,895,024	0		3208	Capital fiscal	420,005,367	274,298,685	
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	427,254,433	28,661		3230	Resultado del Ejercicio	341,137,018	297,474,549	
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	669,514	28,661		3235	Superávit por Donación	18,523,556	18,495,128	
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	28,923	28,661		3240	Superávit por Valorización	288,790,141	301,720,897	
14	Deudores	140,656,753	130,343,438		3255	Patrimonio Institucional Incorporado	4,704,148	4,141,312	
1402	Aportes Sobre la Nómina	140,012,391	129,811,770		3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	3,520,223	9,775,147	
1475	Deudas de Difícil Recaudo	644,362	531,668						

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

16	Propiedades, Planta y Equipo	59,727,562	59,740,270				
1605	Terrenos	8,655,772	8,965,194				
1615	Construcciones en Curso	2,000,000	2,000,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,359,526	863,450				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	724,543	597,301				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	12,280,136	11,614,529				
1640	Edificaciones	31,242,704	32,298,046				
1655	Maquinaria y Equipo	3,384,537	3,453,682				
1660	Equipo Médico y Científico	979,832	984,428				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,475,008	13,177,509				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,494,157	30,710,848				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,669,757	2,625,161				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	274,894	248,616				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	43,133,373	42,046,509				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	5,679,931	5,751,985				
19	Otros Activos	312,092,490	322,489,887				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	2,221,555	2,221,251				
1920	Bienes Entregados a Terceros	34,985,437	31,573,589				
1922	Provis Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Ter (CR)	16,538,534	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)	6,122,546	5,680,758				
1999	Valorizaciones	288,790,140	301,720,897				
	TOTAL ACTIVO	1,156,320,051	1,140,256,568				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	Derechos Contingentes	14,254,103	12,307,917				
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,254,103	12,307,917				
83	Deudoras de Control	14,547,149	14,550,755				
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,534,165	1,566,349				
8315	Activos Retirados	10,113,879	9,853,047				
8347	Bienes Entregados a Terceros	152,254	152,254				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0	0				
8361	Responsabilidades	2,743,793	2,976,047				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	28,801,252	26,858,672				
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	14,237,109	12,307,917				
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,564,143	14,550,755				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,156,320,052	1,140,256,568				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0				
91	Responsabilidades Contingentes	215,709,436	213,729,132				
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	215,709,436	213,729,132				
93	Acreedores de Control	4,651,402	3,218,983				
9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	95,626	95,626				
9306	Bienes Recibidos en Custodia	845,867	853,457				
9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,709,909	2,269,900				
99	Acreedoras por Contra (DB)	220,360,838	216,948,115				
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	215,709,436	213,729,132				
9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,651,402.00	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 31 de Mayo de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		973,281,293	2,301,262,948
41	Ingresos Fiscales	973,281,293	2,301,262,948
GASTOS OPERACIONALES		814,565,079	2,996,122,168
51	De Administración	100,283,366	220,126,547
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	150,652	1,823,796
54	Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	714,131,061	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		158,716,214	-694,859,220
INGRESOS NO OPERACIONALES		198,878,825	899,986,409
47	Operaciones Interinstitucionales	10,722,791	234,979,212
48	Otros Ingresos	188,156,034	665,007,197
GASTOS NO OPERACIONALES		23,955,063	27,183,547
58	Otros Gastos	23,955,063	27,183,547
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		174,923,762	872,802,862
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		333,639,976	177,943,642
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		7,497,042	119,530,907
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		7,644,019	119,575,651
GASTOS EXTRAORDINARIOS		146,977	44,744
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		341,137,018	297,474,549


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 Mayo de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		973,281,293	2,301,262,948
41	Ingresos Fiscales	973,281,293	2,301,262,948
4110	No Tributarios	1,150,474	252,600
4114	Aportes Sobre la Nómina	972,512,258	2,302,700,590
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-381,439	-1,690,242
GASTOS OPERACIONALES		814,565,079	2,994,327,886
51	De Administración	100,283,366	220,126,547
5101	Sueldos y Salarios	62,562,070	141,387,388
5102	Contribuciones Imputadas	278,615	712,176
5103	Contribuciones Efectivas	12,456,087	27,935,133
5104	Aportes sobre la Nómina	955,218	2,408,712
5111	Generales	22,636,001	40,018,571
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,395,375	7,664,567
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	150,652	29,514
5302	Provisión para Protección de Inversiones	724	29,514
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregdos a Terceros	968	0
5314	Provisión para Contingencias	148,960	1,794,282
54	Transferencias	0	425,286,852
5423	Otras Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	714,131,061	2,348,884,973
5502	Salud	714,131,061	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		158,716,214	-693,064,938

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	198,878,825	899,986,409
47	Operaciones Interinstitucionales	10,722,791	234,979,212
4705	Fondos Recibidos	10,722,791	234,979,212
48	Otros Ingresos	188,156,034	665,007,197
4805	Financieros	52,271,785	153,064,867
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	134,716,167	502,914,999
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,168,082	9,027,331
	GASTOS NO OPERACIONALES	23,955,063	27,183,547
58	Otros Gastos	23,955,063	27,183,547
5802	Comisiones	35,131	153,571
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	56,835	16,717
5805	Financieros	5,670,718	26,059
5808	Otros Gastos Ordinarios	557,370	3,105,520
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	17,635,009	23,881,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	174,923,762	872,802,862
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	333,639,976	179,737,924
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7,497,042	119,530,907
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,644,019	119,575,651
4810	Ingresos Extraordinarios	1,541,191	6,645,302
4815	Otros Ingresos	6,102,828	112,930,349
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	146,977	44,744
5810	Gastos Extraordinarios	110,016	17,600
5815	Otros Gastos	36,961	27,144
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	341,137,018	299,268,831


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