

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	<u>293,369,738</u>	<u>627,682,973</u>		CORRIENTE	<u>72,507,103</u>	<u>250,058,673</u>
11	Efectivo	139,360,836	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	53,615,805	242,249,513
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	57,704,314	344,297,156	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte	4,732,234	2,919,712
14	Deudores	77,557,100	213,396,086	27	Pasivos Estimados	7,112,224	22,152
19	Otros Activos	18,747,488	17,306,086	29	Otros Pasivos	7,046,840	4,867,296
	NO CORRIENTE	<u>899,265,888</u>	<u>512,573,595</u>		NO CORRIENTE	<u>3,788,194</u>	<u>3,842,471</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	377,619,168	0	27	Pasivos Estimados	3,203,238	3,128,909
14	Deudores	139,939,704	130,343,438	29	Otros Pasivos	584,956	713,562
16	Propiedades, Planta y Equipo	59,069,704	59,740,270		PASIVO	<u>76,295,297</u>	<u>253,901,144</u>
19	Otros Activos	322,637,312	322,489,887		PATRIMONIO	<u>1,116,340,329</u>	<u>886,355,424</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>1,192,635,626</u>	<u>1,140,256,568</u>	32	Patrimonio Institucional	1,116,340,329	886,355,424
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,192,635,626</u>	<u>1,140,256,568</u>
81	Derechos Contingentes	14,360,023	12,307,917		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	15,012,694	14,550,755	91	Responsabilidades Contingentes	216,456,742	213,729,132
89	Deudoras por Contra (CR)	29,372,717	26,858,672	93	Acreedoras de Control	4,501,687	3,218,983
				99	Acreedores por Contra (DB)	220,958,429	216,948,115

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

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

ACTIVO			PASIVO		
Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
CORRIENTE			CORRIENTE		
	293,369,738	627,682,973		72,507,103	250,058,673
11	Efectivo	139,360,836	52,683,645		
1105	Caja	146,528	0	24 Cuentas por Pagar	53,616,805
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	139,214,308	52,683,645	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	48,558,895
				2425 Acreedores	852,541
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	57,704,314	344,297,156	2436 Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,156,353
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	57,000,593	343,604,945	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	402,767
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	703,721	692,211	2453 Recursos Recibidos en Administración	982,527
				2455 Depósitos Recibidos en Garantía	1,176,282
				2460 Créditos Judiciales	486,440
				25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	4,732,234
				2505 Salarios y Prestaciones Sociales	4,732,234
				27 Pasivos Estimados	7,112,224
14	Deudores	77,557,100	213,396,086	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	7,108,692
1401	Ingresos No Tributarios	4,288,154	3,345,573	2720 Provisión para Pensiones	3,532
1402	Aportes Sobre la Nómina	4,818,345	20,264,035		
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	29 Otros Pasivos	7,046,840
1420	Avances y Anticipos Entregados	35,460,918	63,275,838	2905 Recaudo por Clasificar	7,046,840
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	128		
1424	Recursos Entregados en Administración	3,283,027	3,242,754	NO CORRIENTE	3,788,194
1425	Depósitos Entregados en Garantía	17,641,675	5,118,649		
1470	Otros Deudores	9,064,981	115,149,109	27 Pasivos Estimados	3,203,238
				2710 Provisión para Contingencias	3,203,238
19	Otros Activos	18,747,488	17,306,086		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5,376,809	6,981,899	29 Otros Pasivos	584,956
1910	Cargos Diferidos	13,370,679	10,324,187	2905 Recaudos a Favor de Terceros	508
				2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	584,448
				PASIVO	76,295,297
	NO CORRIENTE	899,265,888	512,573,595		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	377,619,168	0	PATRIMONIO	1,116,340,329
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	377,619,168	0	32 Patrimonio Institucional	1,116,340,329
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	29,032	28,661	3208 Capital fiscal	405,039,823
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	29,032	28,661	3230 Resultado del Ejercicio	393,333,319
				3235 Superávit por Donación	18,535,590
14	Deudores	139,939,704	130,343,438	3240 Superávit por Valorización	299,354,938
1402	Aportes Sobre la Nómina	139,227,861	129,811,770	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	5,010,128
1475	Deudas de Difícil Recaudo	711,843	531,668	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	4,933,469

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	59,069,704	59,740,270				
1605	Terrenos	8,546,329	8,965,194				
1610	Semovientes	6,980	0				
1615	Construcciones en Curso	2,000,000	2,000,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,983,132	863,450				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	724,282	597,301				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	12,023,615	11,614,529				
1640	Edificaciones	31,184,642	32,298,046				
1655	Maquinaria y Equipo	3,242,791	3,453,682				
1660	Equipo Médico y Científico	966,586	984,428				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,601,647	13,177,509				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,204,320	30,710,848				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,735,103	2,625,161				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	287,829	248,616				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	43,803,005	42,046,509				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	5,634,547	5,751,985				
19	Otros Activos	322,637,312	322,489,887				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	2,209,303	2,221,251				
1920	Bienes Entregados a Terceros	34,965,736	31,573,589				
1922	Provisión Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Ter (CR)	16,576,028	16,139,290				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	413,844	460,331				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	26,902	38,520				
1960	Bienes de Arte y Cultura	199,249	215,161				
1970	Intangibles	8,240,936	8,179,588				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	6,121,402	5,680,758				
1999	Valorizaciones	299,354,938	301,720,897				
	TOTAL ACTIVO	1,192,635,626	1,140,256,568		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,192,635,626	1,140,256,568
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	14,360,023	12,307,917	91	Responsabilidades Contingentes		
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,360,023	12,307,917	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	216,456,742	213,729,132
83	Deudoras de Control	15,012,694	14,550,755	93	Acreedoras de Control	216,456,742	213,729,132
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,591,709	1,566,349	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	4,501,687	3,218,983
8315	Activos Retirados	10,593,294	9,853,047	9306	Bienes Recibidos en Custodia	95,626	95,626
8347	Bienes Entregados a Terceros	152,254	152,254	9306	Bienes Recibidos en Custodia	744,830	853,457
8361	Responsabilidades	2,672,379	2,976,047	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,661,231	2,269,900
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	29,372,717	26,858,672	99	Acreedoras por Contra (DB)	220,958,429	216,948,115
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	14,360,023	12,307,917	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	216,456,742	213,729,132
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15,012,694	14,550,755	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,501,687.00	3,218,983

Maria Teresa Botero Botero
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 31 de Julio de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	<u>1,408,482,548</u>	<u>2,301,262,948</u>
		1,408,482,548	2,301,262,948
GASTOS OPERACIONALES			
51	De Administración	<u>1,259,989,498</u>	<u>2,996,122,168</u>
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	144,880,459	220,126,547
54	Transferencias	258,911	1,823,796
55	Gasto Público Social	0	425,286,852
		1,114,850,128	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>148,493,050</u>	<u>-694,859,220</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>261,718,382</u>	<u>899,986,409</u>
48	Otros Ingresos	51,110,951	234,979,212
		210,607,431	665,007,197
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	Otros Gastos	<u>25,878,203</u>	<u>27,183,547</u>
		25,878,203	27,183,547
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>235,840,179</u>	<u>872,802,862</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>384,333,229</u>	<u>177,943,642</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		<u>9,000,090</u>	<u>119,530,907</u>
		9,174,710	119,575,651
GASTOS EXTRAORDINARIOS		<u>174,620</u>	<u>44,744</u>
		174,620	44,744
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>393,333,319</u>	<u>297,474,549</u>

Maria Teresa Botero B.

MARÍA TERESA BOTERO BOTERO

Contadora General

T.P. No. 4883-T

459

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,408,482,548	2,301,262,948
41	Ingresos Fiscales	1,408,482,548	2,301,262,948
4110	No Tributarios	1,276,697	252,600
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,407,613,802	2,302,700,590
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-407,951	-1,690,242
GASTOS OPERACIONALES		1,259,989,498	2,996,122,168
51	De Administración	144,880,459	220,126,547
5101	Sueldos y Salarios	92,261,106	141,387,388
5102	Contribuciones Imputadas	383,661	712,176
5103	Contribuciones Efectivas	18,102,240	27,935,133
5104	Aportes sobre la Nómina	1,560,543	2,408,712
5111	Generales	30,889,231	40,018,571
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,683,678	7,664,567
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	258,911	1,823,796
5302	Provisión para Protección de Inversiones	833	29,514
5309	Provision para Proteccion de Bienes Entregados a Terceros	968	0
5314	Provisión para Contingencias	257,110	1,794,282
54	Transferencias	0	425,286,852
5423	Otras Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	1,114,850,128	2,348,884,973
5502	Salud	1,114,850,128	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		148,493,050	-694,859,220

460

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	261,718,382	899,986,409
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>51,110,951</u>	<u>234,979,212</u>
4705	Fondos Recibidos	51,110,951	234,979,212
48	Otros Ingresos	210,607,431	665,007,197
4805	Financieros	71,355,583	153,064,867
4808	Otros Ingresos Ordinarios	137,962,686	502,914,999
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,289,162	9,027,331
	GASTOS NO OPERACIONALES	25,878,203	27,183,547
58	Otros Gastos	25,878,203	27,183,547
5801	Intereses	7,136	0
5802	Comisiones	59,679	153,571
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	66,843	16,717
5805	Financieros	5,670,721	26,059
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,264,462	3,105,520
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,809,362	23,881,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	235,840,179	872,802,862
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	384,333,229	177,943,642
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9,000,090	119,530,907
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,174,710	119,575,651
4810	Ingresos Extraordinarios	1,974,029	6,645,302
4815	Otros Ingresos	7,200,681	112,930,349
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	174,620	44,744
5810	Gastos Extraordinarios	113,571	17,600
5815	Otros Gastos	61,049	27,144
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	393,333,319	297,474,549

Maria Teresa Botero Botero
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 Julio de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	886,355,424
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010	229,984,905
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2010	1,116,340,329

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3208	Capital Fiscal	130,741,138
3230	Resultado del Ejercicio	95,858,770
3235	Superávit por Donación	40,462
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	868,816
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,841,678
		232,350,864

DISMINUCIONES:

3240	Superávit por Valorización	2,365,959
		2,365,959

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3235	Superávit por Donación	0
		0


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