

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	284,078,110	627,682,973		CORRIENTE	82,825,770	250,058,673
11	Efectivo	93,785,543	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	64,618,669	242,249,513
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	110,056,851	344,297,156	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte	4,707,292	2,919,712
14	Deudores	63,096,253	213,396,086	27	Pasivos Estimados	8,659,619	22,152
19	Otros Activos	17,139,463	17,306,086	29	Otros Pasivos	4,840,190	4,867,296
	NO CORRIENTE	906,065,010	512,573,595		NO CORRIENTE	3,957,235	3,842,471
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	377,619,168	0	27	Pasivos Estimados	3,203,238	3,128,909
14	Deudores	138,113,857	130,343,438	29	Otros Pasivos	753,997	713,562
16	Propiedades, Planta y Equipo	59,514,618	59,740,270		PASIVO	86,783,005	253,901,144
19	Otros Activos	330,817,367	322,489,887		PATRIMONIO	1,103,360,115	886,355,424
	TOTAL ACTIVO	1,190,143,120	1,140,256,568	32	Patrimonio Institucional	1,103,360,115	886,355,424
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,190,143,120	1,140,256,568
81	Derechos Contingentes	14,193,953	12,307,917		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	15,136,262	14,550,755	91	Responsabilidades Contingentes	215,995,079	213,729,132
89	Deudoras por Contra (CR)	29,330,215	26,858,672	93	Acreedoras de Control	4,678,457	3,218,983
				99	Acreedores por Contra (DB)	220,673,536	216,948,115

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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	284,078,110	627,682,973		CORRIENTE	82,825,770	250,058,673
11	Efectivo	93,785,543	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	64,618,669	242,249,513
1105	Caja	177,669	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	58,063,867	228,547,749
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	93,607,874	52,683,645	2425	Acreedores	2,519,526	6,241,320
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	973,333	2,546,936
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	110,056,851	344,297,156	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	455,532	2,213,544
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	109,385,737	343,604,945	2453	Recursos Recibidos en Administración	834,998	995,908
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	671,114	692,211	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	1,176,823	1,217,616
				2460	Créditos Judiciales	594,590	486,440
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	4,707,292	2,919,712
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,707,292	2,919,712
				27	Pasivos Estimados	8,659,619	22,152
14	Deudores	63,096,253	213,396,086	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	8,653,546	0
1401	Ingresos No Tributarios	4,296,921	3,345,573	2720	Provisión para Pensiones	6,073	22,152
1402	Aportes Sobre la Nómina	4,228,584	20,264,035	29	Otros Pasivos	4,840,190	4,867,296
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	2905	Recaudo por Clasificar	4,840,190	4,867,296
1420	Avances y Anticipos Entregados	23,532,441	63,275,838				
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	128				
1424	Recursos Entregados en Administración	3,283,027	3,242,754				
1425	Depósitos Entregados en Garantía	15,680,772	5,118,649				
1470	Otros Deudores	9,074,508	115,149,109				
19	Otros Activos	17,139,463	17,306,086				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,212,718	6,981,899				
1910	Cargos Diferidos	12,926,745	10,324,187				
	NO CORRIENTE	906,065,010	512,573,695		NO CORRIENTE	3,957,235	3,842,471
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	377,619,168	0	27	Pasivos Estimados	3,203,238	3,128,909
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	377,619,168	0	2710	Provisión para Contingencias	3,203,238	3,128,909
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	61,371	28,661	29	Otros Pasivos	753,997	713,562
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	61,371	28,661	2905	Recaudos a Favor de Terceros	508	5
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	753,489	713,557
14	Deudores	138,113,857	130,343,438				
1402	Aportes Sobre la Nómina	137,392,381	129,811,770				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	721,476	531,668				
					PASIVO	86,783,005	253,901,144
					PATRIMONIO	1,103,360,115	886,355,424
				32	Patrimonio Institucional	1,103,360,115	886,355,424
				3208	Capital fiscal	373,273,492	274,298,685
				3230	Resultado del Ejercicio	405,353,503	297,474,549
				3235	Superávit por Donación	18,535,590	18,495,128
				3240	Superávit por Valorización	305,947,319	301,720,897
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	5,920,806	4,141,312
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	5,670,595	9,775,147

4

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	59,514,618	59,740,270				
1605	Terrenos	8,856,700	8,965,194				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	2,000,000	2,000,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,540,705	863,450				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	518,732	597,301				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	12,040,548	11,614,529				
1640	Edificaciones	31,700,943	32,298,046				
1655	Maquinaria y Equipo	3,243,599	3,453,682				
1660	Equipo Médico y Científico	945,047	984,428				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,636,444	13,177,509				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,493,837	30,710,848				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,738,198	2,625,161				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	496,325	248,616				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	44,061,913	42,046,509				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,634,547	5,751,985				
19	Otros Activos	330,817,367	322,489,887				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	2,211,505	2,221,251				
1920	Bienes Entregados a Terceros	36,881,760	31,573,589				
1922	Provisión Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Ter (CR)	16,713,828	16,139,290				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	291,796	460,331				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	26,902	38,520				
1960	Bienes de Arte y Cultura	195,537	215,161				
1970	Intangibles	8,283,142	8,179,588				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	6,230,600	5,680,758				
1999	Valorizaciones	305,947,319	301,720,897				
	TOTAL ACTIVO	1,190,143,120	1,140,256,568		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,190,143,120	1,140,256,568
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	14,193,953	12,307,917	91	Responsabilidades Contingentes	215,995,079	213,729,132
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,193,953	12,307,917	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	215,995,079	213,729,132
83	Deudoras de Control	15,136,262	14,550,755	93	Acreedores de Control	4,678,457	3,218,983
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,606,761	1,566,349	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	272,396	95,626
8315	Activos Retirados	10,721,385	9,853,047	9306	Bienes Recibidos en Custodia	744,830	853,457
8347	Bienes Entregados a Terceros	152,254	152,254	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,661,231	2,269,900
8361	Responsabilidades	2,652,804	2,976,047				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058	99	Acreedoras por Contra (DB)	220,673,536	216,948,115
89	Deudoras por Contra (CR)	29,330,215	26,858,672	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	215,995,079	213,729,132
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	14,193,953	12,307,917	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,678,457.00	3,218,983
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15,136,262	14,550,755				

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 Agosto de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,617,688,993</u>	<u>2,301,262,948</u>
41	Ingresos Fiscales	1,617,688,993	2,301,262,948
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,497,111,436</u>	<u>2,996,122,168</u>
51	De Administración	160,626,626	220,126,547
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	399,607	1,823,796
54	Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	1,336,085,203	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>120,577,557</u>	<u>-694,859,220</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>301,853,993</u>	<u>899,986,409</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	82,525,502	234,979,212
48	Otros Ingresos	219,328,491	665,007,197
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>26,754,606</u>	<u>27,183,547</u>
58	Otros Gastos	26,754,606	27,183,547
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>275,099,387</u>	<u>872,802,862</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>395,676,944</u>	<u>177,943,642</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>9,676,559</u>	<u>119,530,907</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9,850,849	119,575,651
GASTOS EXTRAORDINARIOS		174,290	44,744
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>405,353,503</u></u>	<u><u>297,474,549</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 31 de Agosto de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,617,688,993</u>	<u>2,301,262,948</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>1,617,688,993</u>	<u>2,301,262,948</u>
4110	No Tributarios	1,323,346	252,600
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,616,778,224	2,302,700,590
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-412,577	-1,690,242
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,497,111,436</u>	<u>2,996,122,168</u>
51	De Administración	<u>160,626,626</u>	<u>220,126,547</u>
5101	Sueldos y Salarios	104,318,801	141,387,388
5102	Contribuciones Imputadas	542,970	712,176
5103	Contribuciones Efectivas	19,553,704	27,935,133
5104	Aportes sobre la Nómina	1,714,683	2,408,712
5111	Generales	32,781,598	40,018,571
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,714,870	7,664,567
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>399,607</u>	<u>1,823,796</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	33,379	29,514
5309	Provision para Proteccion de Bienes Entregados a Terceros	968	0
5314	Provisión para Contingencias	365,260	1,794,282
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>425,286,852</u>
5423	Otras Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	<u>1,336,085,203</u>	<u>2,348,884,973</u>
5502	Salud	1,336,085,203	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>120,577,557</u>	<u>-694,859,220</u>

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	301,853,993	899,986,409
47	Operaciones Interinstitucionales	82,525,502	234,979,212
4705	Fondos Recibidos	82,525,502	234,979,212
48	Otros Ingresos	219,328,491	665,007,197
4805	Financieros	79,521,629	153,064,867
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	7,440	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	138,349,014	502,914,999
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,450,408	9,027,331
	GASTOS NO OPERACIONALES	26,754,606	27,183,547
58	Otros Gastos	26,754,606	27,183,547
5801	Intereses	7,136	0
5802	Comisiones	62,869	153,571
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	66,843	16,717
5805	Financieros	5,670,721	26,059
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,681,576	3,105,520
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19,265,461	23,881,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	275,099,387	872,802,862
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	395,676,944	177,943,642
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	9,676,559	119,530,907
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,850,849	119,575,651
4810	Ingresos Extraordinarios	2,215,760	6,645,302
4815	Otros Ingresos	7,635,089	112,930,349
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	174,290	44,744
5810	Gastos Extraordinarios	113,571	17,600
5815	Otros Gastos	60,719	27,144
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	405,353,503	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 Agosto de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	886,355,424
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010	217,004,691
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2010	1,103,360,115

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3208	Capital Fiscal	98,974,807
3230	Resultado del Ejercicio	107,878,954
3235	Superávit por Donación	40,462
3240	Superávit por Valorización	4,226,422
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,779,494
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,104,552
		217,004,691

DISMINUCIONES:

0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3235	Superávit por Donación	0
		0

María Teresa Botero Botero B.
MARÍA TERESA BOTERO BOTERO

Contadora General
T.P. No. 4883-T