


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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	251,610,238	627,682,973		CORRIENTE	79,277,286	250,058,673
11	Efectivo	114,806,777	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	61,044,963	242,249,513
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	58,233,688	344,297,156	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte	4,128,145	2,919,712
14	Deudores	61,605,967	213,396,086	27	Pasivos Estimados	9,381,054	22,152
19	Otros Activos	16,963,806	17,306,086	29	Otros Pasivos	4,723,124	4,867,296
	NO CORRIENTE	891,061,705	512,573,595		NO CORRIENTE	5,405,971	3,842,471
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	362,994,849	0	27	Pasivos Estimados	3,414,738	3,128,909
14	Deudores	136,221,886	130,343,438	29	Otros Pasivos	1,991,233	713,562
16	Propiedades, Planta y Equipo	58,921,261	59,740,270		PASIVO	84,683,257	253,901,144
19	Otros Activos	332,923,709	322,489,887		PATRIMONIO	1,057,988,686	886,355,424
	TOTAL ACTIVO	1,142,671,943	1,140,256,568	32	Patrimonio Institucional	1,057,988,686	886,355,424
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,142,671,943	1,140,256,568
81	Derechos Contingentes	14,131,387	12,307,917		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	14,859,690	14,550,755	91	Responsabilidades Contingentes	230,966,899	213,729,132
89	Deudoras por Contra (CR)	28,991,077	26,858,672	93	Acreedoras de Control	4,664,596	3,218,983
				99	Acreedores por Contra (DB)	235,631,495	216,948,115


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


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

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

Código	DESCRIPCIÓN	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	251,610,238	627,682,973		CORRIENTE	79,277,286	250,058,673
11	Efectivo	114,806,777	52,683,645	24	Cuentas por Pagar	61,044,963	242,249,513
1105	Caja	182,679	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	55,042,593	228,547,749
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	114,624,098	52,683,645	2425	Acreedores	1,719,823	6,241,320
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,128,321	2,546,936
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	58,233,688	344,297,156	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	580,064	2,213,544
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	57,466,287	343,604,945	2453	Recursos Recibidos en Administración	802,748	995,908
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	767,401	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	4,128,145	2,919,712
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,128,145	2,919,712
				27	Pasivos Estimados	9,381,054	22,152
14	Deudores	61,605,967	213,396,086	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	9,376,880	0
1401	Ingresos-No Tributarios	4,315,361	3,345,573	2720	Provisión para Pensiones	4,174	22,152
1402	Aportes Sobre la Nómina	5,546,482	20,264,035	29	Otros Pasivos	4,723,124	4,867,296
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	2905	Recaudo por Clasificar	4,723,124	4,867,296
1420	Avances y Anticipos Entregados	24,491,305	63,275,838		NO CORRIENTE	5,405,971	3,842,471
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	128	27	Pasivos Estimados	3,414,738	3,128,909
1424	Recursos Entregados en Administración	2,332,932	3,242,754	2710	Provisión para Contingencias	3,414,738	3,128,909
1425	Depósitos Entregados en Garantía	13,046,677	5,118,649	29	Otros Pasivos	1,991,233	713,562
1470	Otros Deudores	8,873,210	115,149,109	2905	Recaudos a Favor de Terceros	508	5
19	Otros Activos	16,963,806	17,306,086	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,990,725	713,557
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,047,761	6,981,899		PASIVO	84,683,257	253,901,144
1910	Cargos Diferidos	12,916,045	10,324,187		PATRIMONIO	1,057,988,686	886,355,424
	NO CORRIENTE	691,061,705	512,573,595	32	Patrimonio Institucional	1,057,988,686	886,355,424
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	362,994,849	0	3208	Capital fiscal	359,027,430	274,298,685
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	362,994,849	0	3230	Resultado del Ejercicio	372,549,909	297,474,549
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	9,871	28,661	3235	Superávit por Donación	18,550,590	18,495,128
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	9,871	28,661	3240	Superávit por Valorización	308,182,432	301,720,897
14	Deudores	136,221,886	130,343,438	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	6,132,714	4,141,312
1402	Aportes Sobre la Nómina	135,508,463	129,811,770	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	6,454,389	9,775,147
1475	Deudas de Difícil Recaudo	713,423	531,668				

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	58,921,261	59,740,270				
1605	Terrenos	9,484,644	8,965,194				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	0	2,000,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,656,731	863,450				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	518,732	597,301				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,903,824	11,614,529				
1640	Edificaciones	32,926,471	32,298,046				
1655	Maquinaria y Equipo	3,171,639	3,453,682				
1660	Equipo Médico y Científico	945,013	984,428				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,411,272	13,177,509				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,176,049	30,710,848				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,786,053	2,625,161				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	502,244	248,616				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	44,034,009	42,046,509				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	5,527,402	5,751,985				
19	Otros Activos	332,923,709	322,489,887				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	2,156,727	2,221,251				
1920	Bienes Entregados a Terceros	37,023,929	31,573,589				
1922	Provis Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Ter (CR)	16,797,726	16,139,290				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	271,277	460,331				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	26,902	38,520				
1960	Bienes de Arte y Cultura	194,412	215,161				
1970	Intangibles	8,283,141	8,179,588				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	6,341,219	5,680,758				
1999	Valorizaciones	306,182,432	301,720,897				
	TOTAL ACTIVO	1,142,671,943	1,140,256,568		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,142,671,943	1,140,256,568
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	14,131,387	12,307,917	91	Responsabilidades Contingentes	230,966,899	213,729,132
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,131,387	12,307,917	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	230,966,899	213,729,132
83	Deudoras de Control	14,859,690	14,550,755	93	Acreedores de Control	4,664,596	3,218,983
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,667,699	1,566,349	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	259,934	95,626
8315	Activos Retirados	10,226,585	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	3,659,832	2,269,900
8361	Responsabilidades	2,779,557	2,976,047				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	33,595	3,058				
89	Deudores por Contra (CR)	28,991,077	26,858,672	99	Acreedoras por Contra (DB)	235,631,495	216,948,115
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	14,131,387	12,307,917	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	230,966,899	213,729,132
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,859,690	14,550,755	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,664,596.00	3,218,983


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
Directora Financiera


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 Septiembre de 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,820,949,148</u>	<u>2,301,262,948</u>
41	Ingresos Fiscales	1,820,949,148	2,301,262,948
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,741,850,709</u>	<u>2,996,122,168</u>
51	De Administración	177,782,810	220,126,547
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	624,592	1,823,796
54	Transferencias	0	425,286,852
55	Gasto Público Social	1,563,443,307	2,348,884,973
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>79,098,439</u>	<u>-694,859,220</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>310,360,316</u>	<u>899,986,409</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	86,607,502	234,979,212
48	Otros Ingresos	223,752,814	665,007,197
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>26,969,029</u>	<u>27,183,547</u>
58	Otros Gastos	26,969,029	27,183,547
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>283,391,287</u>	<u>872,802,862</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>362,489,726</u>	<u>177,943,642</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>10,060,183</u>	<u>119,530,907</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,233,629	119,575,651
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	173,446	44,744
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>372,549,909</u>	<u>297,474,549</u>


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


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

442

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,820,949,148</u>	<u>2,301,262,948</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>1,820,949,148</u>	<u>2,301,262,948</u>
4110	No Tributarios	1,360,848	252,600
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,820,008,907	2,302,700,590
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-420,607	-1,690,242
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,741,850,709</u>	<u>2,996,122,168</u>
51	De Administración	<u>177,782,810</u>	<u>220,126,547</u>
5101	Sueldos y Salarios	115,543,111	141,387,388
5102	Contribuciones Imputadas	588,048	712,176
5103	Contribuciones Efectivas	22,264,459	27,935,133
5104	Aportes sobre la Nómina	1,985,232	2,408,712
5111	Generales	35,605,952	40,018,571
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,796,008	7,664,567
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>624,592</u>	<u>1,823,796</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	864	29,514
5309	Provision para Proteccion de Bienes Entregados a Terceros	968	0
5314	Provisión para Contingencias	622,760	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>1,563,443,307</u>	<u>2,348,884,973</u>
5502	Salud	1,563,443,307	2,348,884,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>79,098,439</u>	<u>-694,859,220</u>

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	310,360,316	899,986,409
47	Operaciones Interinstitucionales	86,607,502	234,979,212
4705	Fondos Recibidos	86,607,502	234,979,212
48	Otros Ingresos	223,752,814	665,007,197
4805	Financieros	83,702,624	153,064,867
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	7,440	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	138,781,217	502,914,999
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,261,533	9,027,331
	GASTOS NO OPERACIONALES	26,969,029	27,183,547
58	Otros Gastos	26,969,029	27,183,547
5801	Intereses	7,136	0
5802	Comisiones	63,416	153,571
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	66,843	16,717
5805	Financieros	5,670,720	26,059
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,888,084	3,105,520
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19,272,830	23,881,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	283,391,287	872,802,862
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	362,489,726	177,943,642
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	10,060,183	119,530,907
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,233,629	119,575,651
4810	Ingresos Extraordinarios	2,519,656	6,645,302
4815	Otros Ingresos	7,713,973	112,930,349
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	173,446	44,744
5810	Gastos Extraordinarios	112,727	17,600
5815	Otros Gastos	60,719	27,144
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	372,549,909	297,474,549


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 30 de Septiembre de 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	886,355,424
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010	171,633,262
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2010	<u>1,057,988,686</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3208	Capital Fiscal	84,728,745
3230	Resultado del Ejercicio	75,075,360
3235	Superávit por Donación	55,462
3240	Superávit por Valorización	6,461,535
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,991,402
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	3,320,758
		<u>171,633,262</u>

DISMINUCIONES:

0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

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


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


Luz Stella Hernández Ruiz
 Directora Financiera


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