

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Diciembre de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Notas	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE		<u>627.682.973</u>	<u>1.057.869.381</u>		CORRIENTE		<u>250.058.673</u>	<u>241.528.580</u>
11	Efectivo	(1)	52.683.645	47.420.158	24	Cuentas por Pagar	(6)	242.249.513	237.222.214
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	344.297.156	817.062.921	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Soc	(7)	2.919.712	2.681.146
14	Deudores	(3)	213.396.086	184.776.082	27	Pasivos Estimados	(8)	22.152	1.625.220
19	Otros Activos	(5)	17.306.086	8.610.220	29	Otros Pasivos	(9)	4.867.296	0
	NO CORRIENTE		<u>512.573.595</u>	<u>343.416.050</u>		NO CORRIENTE		<u>3.842.471</u>	<u>3.873.446</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	0	0	27	Pasivos Estimados	(8)	3.128.909	23.535
14	Deudores	(3)	130.343.438	328.752	29	Otros Pasivos	(9)	713.562	3.849.911
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4)	59.740.270	60.688.349		PASIVO		<u>253.901.144</u>	<u>245.402.026</u>
19	Otros Activos	(5)	322.489.887	282.398.949		PATRIMONIO		<u>886.355.424</u>	<u>1.155.883.405</u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>1.140.256.568</u></u>	<u><u>1.401.285.431</u></u>	32	Patrimonio Institucional	(10)	886.355.424	1.155.883.405
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1.140.256.568</u></u>	<u><u>1.401.285.431</u></u>
81	Derechos Contingentes	(11)	12.307.917	17.259.137	91	Responsabilidades Contingentes	(13)	213.729.132	150.211.407
83	Deudoras de Control	(12)	14.550.755	15.230.848	93	Acreedoras de Control	(14)	3.218.983	3.090.397
89	Deudoras por Contra (CR)		26.858.672	32.489.985	99	Acreedores por Contra (DB)		216.948.115	153.301.804

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General
Adjunto Certificación

LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
Directora Financiera

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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Diciembre de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Notas	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE		627.682.973	1.057.869.381		CORRIENTE		250.058.673	239.926.895
11	Efectivo	(1)	52.683.645	47.420.158	24	Cuentas por Pagar	(6)	242.249.513	237.222.214
1105	Caja		0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		228.547.749	219.842.776
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		52.683.645	47.420.158	2425	Acreedores		6.241.320	6.628.361
					2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		2.546.936	3.077.930
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	344.297.156	817.062.921	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar		2.213.544	2.125.414
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda		343.604.945	816.398.368	2453	Recursos Recibidos en Administración		995.908	1.794.102
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas		692.211	666.021	2455	Depósitos Recibidos en Garantía		1.217.616	1.417.085
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)		0	1.468	2460	Créditos Judiciales		486.440	2.336.546
					25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	(7)	2.919.712	2.681.146
14	Deudores		213.396.086	184.776.082	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		2.919.712	2.681.146
1401	Ingresos No Tributarios		3.345.573	37.655	27	Pasivos Estimados	(8)	22.152	23.535
1402	Aportes Sobre la Nómina		20.264.035	148.585.376	2720	Provisión para Pensiones		22.152	23.535
1407	Prestación de Servicios		3.000.000	3.000.000	29	Otros Pasivos	(9)	4.867.296	0
1420	Avances y Anticipos Entregados		63.275.838	7.798.279	2905	Recaudo por Clasificar		4.867.296	0
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		128	0		NO CORRIENTE		3.842.471	5.475.131
1424	Recursos Entregados en Administración		3.242.754	13.949.048	27	Pasivos Estimados	(8)	3.128.909	1.625.220
1425	Depósitos Entregados en Garantía		5.118.649	248.860	2710	Provisión para Contingencias		3.128.909	1.625.220
1470	Otros Deudores		115.149.109	11.156.864	29	Otros Pasivos	(9)	713.562	3.849.911
19	Otros Activos	(5)	17.306.086	8.610.220	2905	Recaudos a Favor de Terceros		5	1.622.358
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		6.981.899	3.000.000	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		713.557	2.227.553
1910	Cargos Diferidos		10.324.187	5.610.220		PASIVO		253.901.144	245.402.026
	NO CORRIENTE		512.573.595	343.416.050		PATRIMONIO		886.355.424	1.155.883.405
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	0	0	32	Patrimonio Institucional	(10)	886.355.424	1.155.883.405
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas		28.661	0	3208	Capital fiscal		274.298.685	727.482.628
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)		28.661	0	3230	Resultado del Ejercicio		297.474.549	144.583.235
14	Deudores	(3)	130.343.438	328.752	3235	Superávit por Donación		18.495.128	18.144.427
1402	Aportes Sobre la Nómina		129.811.770	0	3240	Superávit por Valorización		301.720.897	265.442.594
1475	Deudas de Difícil Recaudo		531.668	328.752	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		4.141.312	11.967.521
					3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		9.775.147	11.737.000

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Diciembre de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Notas	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4)	59.740.270	60.688.349					
1605	Terrenos		8.965.194	10.119.102					
1615	Construcciones en Curso		2.000.000	0					
1635	Bienes Muebles en Bodega		863.450	3.247.775					
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		597.301	517.222					
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados		11.614.529	10.514.216					
1640	Edificaciones		32.298.046	31.926.744					
1655	Maquinaria y Equipo		3.453.682	3.884.257					
1660	Equipo Médico y Científico		984.428	1.079.371					
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		13.177.509	13.382.881					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		30.710.848	31.355.579					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		2.625.161	2.494.798					
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría		248.616	361.671					
1685	Depreciación Acumulada (CR)		42.046.509	43.333.537					
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)		5.751.985	4.861.730					
19	Otros Activos	(5)	322.489.887	282.398.949					
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		2.221.251	2.224.425					
1920	Bienes Entregados a Terceros		31.573.589	28.678.990					
1922	Provis Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)		22.362	21.830					
1925	Amortización Acum.de Bienes Entregados a Ter (CR)		16.139.290	17.335.665					
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago		460.331	265.884					
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)		38.520	62.049					
1960	Bienes de Arte y Cultura		215.161	434.677					
1970	Intangibles		8.179.588	7.486.758					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)		5.680.758	4.714.835					
1999	Valorizaciones		301.720.897	265.442.594					
	TOTAL ACTIVO		1.140.256.568	1.401.285.431		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.140.256.568	1.401.285.431
	Cuentas de Orden Deudoras		0	0		Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
81	Derechos Contingentes	(11)	12.307.917	17.259.137	91	Responsabilidades Contingentes	(13)	213.729.132	150.211.407
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		12.307.917	17.259.137	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		213.729.132	150.211.407
83	Deudoras de Control	(12)	14.550.755	15.230.848	93	Acreedores de Control	(14)	3.218.983	3.090.397
8306	Bienes Entregados en Custodia		1.566.349	1.547.034	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía		95.626	0
8315	Activos Retirados		9.853.047	11.067.700	9306	Bienes Recibidos en Custodia		853.457	539.667
8347	Bienes Entregados a Terceros		152.254	115.766	9346	Bienes Recibidos de Terceros		2.269.900	2.550.730
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		0	155.577					
8361	Responsabilidades		2.976.047	2.341.713					
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		3.058	3.058					
89	Deudoras por Contra (CR)		26.858.672	32.489.985	99	Acreedoras por Contra (DB)		216.948.115	153.301.804
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)		12.307.917	17.259.137	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		213.729.132	150.211.407
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)		14.550.755	15.230.848	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)		3.218.983,00	3.090.397

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General
Adjunto Certificación

LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
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 31 de Diciembre de 2009
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Nota	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			<u>2.301.262.948</u>	<u>2.033.578.801</u>
41	Ingresos Fiscales	(15)	2.301.262.948	2.033.578.801
GASTOS OPERACIONALES			<u>2.996.122.168</u>	<u>2.584.302.098</u>
51	De Administración	(16)	220.126.547	200.787.888
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		1.823.796	363.958
54	Transferencias	(17)	425.286.852	117.528.000
55	Gasto Público Social	(18)	2.348.884.973	2.265.622.252
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			<u>-694.859.220</u>	<u>-550.723.297</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			<u>899.986.409</u>	<u>721.876.243</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	(19)	234.979.212	264.595.828
48	Otros Ingresos	(20)	665.007.197	457.280.415
GASTOS NO OPERACIONALES			<u>27.183.547</u>	<u>35.679.025</u>
58	Otros Gastos	(21)	27.183.547	35.679.025
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			<u>872.802.862</u>	<u>686.197.218</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			<u>177.943.642</u>	<u>135.473.921</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			<u>119.530.907</u>	<u>9.109.314</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			119.575.651	9.119.821
GASTOS EXTRAORDINARIOS			44.744	10.507
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			<u>297.474.549</u>	<u>144.583.235</u>

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General
 Adjunto Certificación

LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 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 31 de Diciembre de 2009
 (Cifras en Miles de Pesos)

Codigo	Cuentas	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			<u>2.301.262.948</u>	<u>2.033.578.801</u>
41	Ingresos Fiscales	(15)	<u>2.301.262.948</u>	<u>2.033.578.801</u>
4110	No Tributarios		252.600	517.800
4114	Aportes Sobre la Nómina		2.302.700.590	2.033.925.257
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-1.690.242	-864.256
GASTOS OPERACIONALES			<u>2.996.122.168</u>	<u>2.584.302.098</u>
51	De Administración	(16)	<u>220.126.547</u>	<u>200.787.888</u>
5101	Sueldos y Salarios		141.387.388	127.109.514
5102	Contribuciones Imputadas		712.176	769.066
5103	Contribuciones Efectivas		27.935.133	22.200.718
5104	Aportes sobre la Nómina		2.408.712	1.958.896
5111	Generales		40.018.571	42.450.839
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		7.664.567	6.298.855
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		<u>1.823.796</u>	<u>363.958</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones		29.514	1.158
5314	Provisión para Contingencias		1.794.282	362.800
54	Transferencias	(17)	<u>425.286.852</u>	<u>117.528.000</u>
5423	Otras Transferencias		425.286.852	117.528.000
55	Gasto Público Social	(18)	<u>2.348.884.973</u>	<u>2.265.622.252</u>
5502	Salud		2.348.884.973	2.265.622.252
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			<u>-694.859.220</u>	<u>-550.723.297</u>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009
 (Cifras en Miles de Pesos)

Codigo	Cuentas	Nota	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>899.986.409</u>	<u>721.876.243</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	(19)	<u>234.979.212</u>	<u>264.595.828</u>
4705	Fondos Recibidos		234.979.212	264.595.828
48	Otros Ingresos	(20)	<u>665.007.197</u>	<u>457.280.415</u>
4805	Financieros		153.064.867	141.417.644
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio		0	958.288
4808	Otros Ingresos Ordinarios		502.914.999	257.763.992
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		9.027.331	57.140.491
	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>27.183.547</u>	<u>35.607.065</u>
58	Otros Gastos	(21)	<u>27.183.547</u>	<u>35.607.065</u>
5802	Comisiones		153.571	2.115.253
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		16.717	8.819
5805	Financieros		26.059	136.955
5808	Otros Gastos Ordinarios		3.105.520	4.315.226
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		23.881.680	29.030.812
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>872.802.862</u>	<u>686.269.178</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>177.943.642</u>	<u>135.545.881</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>119.530.907</u>	<u>9.037.354</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		<u>119.575.651</u>	<u>9.119.821</u>
4810	Ingresos Extraordinarios		6.645.302	9.119.821
4815	Otros Ingresos		112.930.349	0
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		<u>44.744</u>	<u>82.467</u>
5810	Gastos Extraordinarios		17.600	82.467
5815	Otros Gastos		27.144	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>297.474.549</u></u>	<u><u>144.583.235</u></u>

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ

Directora General
Adjunto Certificación

LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
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 31 de Diciembre de 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	1.155.883.405
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2009	-269.527.981
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	<u>886.355.424</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3230	Resultado del Ejercicio	152.891.314
3235	Superávit por Donación	350.701
3240	Superávit por Valorización	36.278.303
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1.961.853
		<u>191.482.171</u>

DISMINUCIONES:

3208	Capital Fiscal	453.183.943
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	7.826.209
		<u>461.010.152</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		<u>0</u>

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General
Adjunto Certificación

LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
Directora Financiera

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