

ANEXO No 1
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Diciembre de 2008

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	1.057.869.381	1.279.532.412		CORRIENTE	241.528.580	350.686.620
11	Efectivo	47.420.158	58.126.283	24	Cuentas por Pagar	237.222.214	340.147.480
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	817.062.921	990.210.906	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Soc	2.681.146	2.869.397
14	Deudores	184.776.082	226.303.684	27	Pasivos Estimados	1.625.220	7.669.743
19	Otros Activos	8.610.220	4.891.539		NO CORRIENTE	3.873.446	47.084
	NO CORRIENTE	343.416.050	345.841.599	24	Cuentas por Pagar	0	0
14	Deudores	328.752	240.569	27	Pasivos Estimados	23.535	22.151
16	Propiedades, Planta y Equipo	60.688.349	51.576.589	29	Otros Pasivos	3.849.911	24.933
19	Otros Activos	282.398.949	294.024.441		PASIVO	245.402.026	350.733.704
	TOTAL ACTIVO	1.401.285.431	1.625.374.011		PATRIMONIO	1.155.883.405	1.274.640.307
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	32	Patrimonio Institucional	1.155.883.405	1.274.640.307
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.401.285.431	1.625.374.011
					Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	Derechos Contingentes	17.259.137	15.180.485	91	Responsabilidades Contingentes	150.211.407	128.322.769
83	Deudoras de Control	15.230.848	5.031.258	93	Acreedoras de Control	3.090.397	1.661.867
89	Deudoras por Contra (CR)	32.489.985	20.211.743	99	Acreedores por Contra (DB)	153.301.804	129.984.636
	ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ		LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ		MARÍA TERESA BOTERO BOTERO		
	Directora General		Directora Financiera		Contadora General		
					T.P. No. 4883-T		

ANEXO No 2
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Diciembre de 2008

Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	1.057.869.381	1.279.532.412		CORRIENTE	241.528.580	350.686.620
11	Efectivo	47.420.158	58.126.283	24	Cuentas por Pagar	237.222.214	340.147.480
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	219.842.776	327.878.221
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	47.420.158	58.126.283	2425	Acreedores	6.628.361	3.874.454
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	3.077.930	3.334.165
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	817.062.921	990.210.906	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.125.414	2.200.812
1201	Inver. Administracion de Liquidez en Titulos de Deuda	0	74.547	2453	Recursos Recibidos en Administración	1.794.102	408.659
1203	Inversiones con Fines de Política en Titulos de Deuda	816.398.368	989.509.038	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	1.417.085	1.817.701
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	666.021	627.638	2460	Créditos Judiciales	2.336.546	633.468
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	1.468	317				
14	Deudores	184.776.082	226.303.684	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	2.681.146	2.869.397
1401	Ingresos No Tributarios	37.655	139.767	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	2.681.146	2.869.397
1402	Aportes Sobre la Nómina	148.585.376	159.357.443	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
1407	Prestación de Servicios	3.000.000	0				
1420	Avances y Anticipos Entregados	7.798.279	40.518.702	27	Pasivos Estimados	1.625.220	7.669.743
1424	Recursos Entregados en Administración	13.949.048	14.505.226	2710	Provisión para Contingencias	1.625.220	7.669.743
1425	Depósitos Entregados en Garantía	248.860	63.376	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1470	Otros Deudores	11.156.864	11.719.170				
					NO CORRIENTE	3.873.446	47.084
19	Otros Activos	8.610.220	4.891.539	24	Cuentas por Pagar	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.000.000	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1910	Cargos Diferidos	5.610.220	4.891.539				
				29	Otros Pasivos	3.849.911	24.933
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.622.358	3.336
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	2.227.553	21.597
				2915	Créditos Diferidos	0	0
				27	Pasivos Estimados	23.535	22.151
				2720	Provisión para Pensiones	23.535	22151
					PASIVO	245.402.026	350.733.704
					PATRIMONIO	1.155.883.405	1.274.640.307
14	Deudores	328.752	240.569	32	Patrimonio Institucional	1.155.883.405	1.274.640.307
1475	Deudas de Difícil Recaudo	328.752	337.121	3208	Capital fiscal	727.482.628	151.362.836

ANEXO No 3
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
a 31 de Diciembre de 2008

(Cifras en Miles de Pesos)

Codigo	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	2.298.174.629	2.003.136.719
41	Ingresos Fiscales	2.033.578.801	1.801.672.872
47	Operaciones Interinstitucionales	264.595.828	201.463.847
	GASTOS OPERACIONALES	2.584.302.098	2.316.239.163
51	De Administración	200.787.888	163.239.074
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	363.958	773.785
54	Transferencias	117.528.000	0
55	Gasto Público Social	2.265.622.252	2.152.226.304
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-286.127.469	-313.102.444
	OTROS INGRESOS	466.400.236	358.563.447
48	Otros Ingresos	466.400.236	358.563.447
	OTROS GASTOS	35.689.532	42.793.249
58	Otros Gastos	35.689.532	42.793.249
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	144.583.235	2.667.754

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General

LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
Directora Financiera

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

ANEXO No 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
a 31 de Diciembre de 2008

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	2.298.174.629	2.003.136.719
41	Ingresos Fiscales	2.033.578.801	1.801.672.872
4110	No Tributarios	517.800	180.881
4114	Aportes Sobre la Nómina	2.033.925.257	1.801.491.991
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-864.256	0
47	Operaciones Interinstitucionales	264.595.828	201.463.847
4705	Fondos Recibidos	264.595.828	201.463.847
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	2.584.302.098	2.316.239.163
51	De Administración	200.787.888	163.239.074
5101	Sueldos y Salarios	127.109.514	110.572.972
5102	Contribuciones Imputadas	769.066	839.870
5103	Contribuciones Efectivas	22.200.718	18.434.424
5104	Aportes sobre la Nómina	1.958.896	1.662.975
5111	Generales	42.450.839	25.759.626
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.298.855	5.969.207
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	363.958	773.785
5302	Provisión para Protección de Inversiones	1.158	128
5304	Provisión para Deudores	0	95.811
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	362.800	677.846

ANEXO No 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
a 31 de Diciembre de 2008

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
54	TRANSFERENCIAS	<u>117.528.000</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	117.528.000	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>2.265.622.252</u>	<u>2.152.226.304</u>

ANEXO No 5
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 31 de Diciembre de 2008

(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2007	1.274.640.307
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2008	-118.756.902
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	<u>1.155.883.405</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3240	Superávit por Valorización	11.228.789
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	7.097.981
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	815.093.369
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amc	4.185.399
		<u>837.605.538</u>

DISMINUCIONES:

3208	Capital Fiscal	576.119.792
3230	Resultado del Ejercicio	141.915.481
3235	Superávit por Donación	813.363
		<u>718.848.636</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General