

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	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	52.683.645	47.420.158	24	Cuentas por Pagar	242.249.513	237.222.214
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	344.297.156	817.062.921	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte	2.919.712	2.681.146
14	Deudores	213.396.086	184.776.082	27	Pasivos Estimados	22.152	1.625.220
19	Otros Activos	17.306.086	8.610.220	29	Otros Pasivos	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	0	0	27	Pasivos Estimados	3.128.909	23.535
14	Deudores	130.343.438	328.752	29	Otros Pasivos	713.562	3.849.911
16	Propiedades, Planta y Equipo	59.740.270	60.688.349		PASIVO	<u>253.901.144</u>	<u>245.402.026</u>
19	Otros Activos	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	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	12.307.917	17.259.137	91	Responsabilidades Contingentes	213.729.132	150.211.407
83	Deudoras de Control	14.550.755	15.230.848	93	Acreedoras de Control	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	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	627.682.973	1.057.869.381		CORRIENTE	250.058.673	239.926.895
11	Efectivo	52.683.645	47.420.158	24	Cuentas por Pagar	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	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	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				
1402	Aportes Sobre la Nómina	20.264.035	148.585.376	27	Pasivos Estimados	22.152	23.535
1407	Prestación de Servicios	3.000.000	3.000.000	2720	Provisión para Pensiones	22.152	23.535
1420	Avances y Anticipos Entregados	63.275.838	7.798.279				
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	128	0	29	Otros Pasivos	4.867.296	0
1424	Recursos Entregados en Administración	3.242.754	13.949.048	2905	Recaudo por Clasificar	4.867.296	0
1425	Depósitos Entregados en Garantía	5.118.649	248.860				
1470	Otros Deudores	115.149.109	11.156.864		NO CORRIENTE	3.842.471	5.475.131
19	Otros Activos	17.306.086	8.610.220	27	Pasivos Estimados	3.128.909	1.625.220
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6.981.899	3.000.000	2710	Provisión para Contingencias	3.128.909	1.625.220
1910	Cargos Diferidos	10.324.187	5.610.220				
				29	Otros Pasivos	713.562	3.849.911
	NO CORRIENTE	512.573.595	343.416.050	2905	Recaudos a Favor de Terceros	5	1.622.358
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	713.557	2.227.553
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	28.661	0				
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	28.661	0		PASIVO	253.901.144	245.402.026
14	Deudores	130.343.438	328.752				
1402	Aportes Sobre la Nómina	129.811.770	0		PATRIMONIO	886.355.424	1.155.883.405
1475	Deudas de Difícil Recaudo	531.668	328.752	32	Patrimonio Institucional	886.355.424	1.155.883.405
				3208	Capital fiscal	274.298.685	727.482.628
				3230	Resultado del Ejercicio	297.474.549	144.583.235
				3235	Superávit por Donación	18.495.128	18.144.427
				3240	Superávit por Valorización	301.720.897	265.442.594
				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	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	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 Hotelaria	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	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	12.307.917	17.259.137	91	Responsabilidades Contingentes	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	14.550.755	15.230.848	93	Acreedores de Control	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	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2.301.262.948	2.033.578.801
41	Ingresos Fiscales	2.301.262.948	2.033.578.801
GASTOS OPERACIONALES		2.996.122.168	2.584.302.098
51	De Administración	220.126.547	200.787.888
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1.823.796	363.958
54	Transferencias	425.286.852	117.528.000
55	Gasto Público Social	2.348.884.973	2.265.622.252
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-694.859.220	-550.723.297
INGRESOS NO OPERACIONALES		899.986.409	721.876.243
47	Operaciones Interinstitucionales	234.979.212	264.595.828
48	Otros Ingresos	665.007.197	457.280.415
GASTOS NO OPERACIONALES		27.183.547	35.679.025
58	Otros Gastos	27.183.547	35.679.025
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		872.802.862	686.197.218
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		177.943.642	135.473.921
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		119.530.907	9.109.314
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		119.575.651	9.119.821
GASTOS EXTRAORDINARIOS		44.744	10.507
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		297.474.549	144.583.235
<p>ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ Directora General Adjunto Certificación</p>			
<p>LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ Directora Financiera</p>		<p>MARÍA TERESA BOTERO BOTERO Contadora General T.P. No. 4883-T</p>	

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	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2.301.262.948	2.033.578.801
41	Ingresos Fiscales	2.301.262.948	2.033.578.801
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		2.996.122.168	2.584.302.098
51	De Administración	220.126.547	200.787.888
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	1.823.796	363.958
5302	Provisión para Protección de Inversiones	29.514	1.158
5314	Provisión para Contingencias	1.794.282	362.800
54	Transferencias	425.286.852	117.528.000
5423	Otras Transferencias	425.286.852	117.528.000
55	Gasto Público Social	2.348.884.973	2.265.622.252
5502	Salud	2.348.884.973	2.265.622.252
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-694.859.220	-550.723.297

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	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	899.986.409	721.876.243
47	Operaciones Interinstitucionales	234.979.212	264.595.828
4705	Fondos Recibidos	234.979.212	264.595.828
48	Otros Ingresos	665.007.197	457.280.415
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	27.183.547	35.607.065
58	Otros Gastos	27.183.547	35.607.065
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	872.802.862	686.269.178
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	177.943.642	135.545.881
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	119.530.907	9.037.354
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	119.575.651	9.119.821
4810	Ingresos Extraordinarios	6.645.302	9.119.821
4815	Otros Ingresos	112.930.349	0
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	44.744	82.467
5810	Gastos Extraordinarios	17.600	82.467
5815	Otros Gastos	27.144	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	297.474.549	144.583.235

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