

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
11	CORRIENTE	292.718.410	627.682.973		CORRIENTE	92.640.916	250.058.673
12	Efectivo	134.637.235	52.683.645	24	Cuentas por Pagar	77.197.604	242.249.513
14	Inversiones e Instrumentos Derivados	57.640.724	344.297.156	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Inte	5.186.984	2.919.712
19	Deudores	80.668.508	213.396.086	27	Pasivos Estimados	5.508.143	22.152
	Otros Activos	19.771.943	17.306.086	29	Otros Pasivos	4.748.185	4.867.296
	NO CORRIENTE	882.990.859	512.573.595		NO CORRIENTE	3.944.427	3.842.471
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	371.949.021	0	27	Pasivos Estimados	3.203.237	3.128.909
14	Deudores	138.418.991	130.343.438	29	Otros Pasivos	741.190	713.562
16	Propiedades, Planta y Equipo	58.869.662	59.740.270		PASIVO	96.585.343	253.901.144
19	Otros Activos	313.753.185	322.489.887		PATRIMONIO	1.079.123.926	886.355.424
				32	Patrimonio Institucional	1.079.123.926	886.355.424
	TOTAL ACTIVO	1.175.709.269	1.140.256.568		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.175.709.269	1.140.256.568
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	14.140.127	12.307.917	91	Responsabilidades Contingentes	216.083.597	213.729.132
83	Deudoras de Control	15.211.302	14.550.755	93	Acreedoras de Control	4.480.379	3.218.983
89	Deudoras por Contra (CR)	29.351.429	26.858.672	99	Acreedores por Contra (DB)	220.563.976	216.948.115

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General

Luz Stella Hernández Ruiz
Directora Financiera

NASLY ORJUELA ZAPATA
Contadora General (E)
T.P. No. 40.715-T

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	292.718.410	627.682.973		CORRIENTE	92.640.916	250.058.673
11	Efectivo			24	Cuentas por Pagar	77.197.604	242.249.513
1105	Caja	134.637.235	52.683.645	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	71.658.366	228.547.749
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	125.023	0	2425	Acreedores	1.077.932	6.241.320
		134.512.212	52.683.645	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1.249.426	2.546.936
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	57.640.724	344.297.156	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	577.758	2.213.544
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	57.000.593	343.604.945	2453	Recursos Recibidos en Administración	939.356	995.908
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	640.131	692.211	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	1.208.326	1.217.616
				2460	Créditos Judiciales	486.440	486.440
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	5.186.984	2.919.712
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	5.186.984	2.919.712
14	Deudores	80.668.508	213.396.086	27	Pasivos Estimados	5.508.143	22.152
1401	Ingresos No Tributarios	4.299.391	3.345.573	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	5.505.339	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	4.918.166	20.264.035	2720	Provisión para Pensiones	2.804	22.152
1407	Prestación de Servicios	3.000.000	3.000.000	29	Otros Pasivos	4.748.185	4.867.296
1420	Avances y Anticipos Entregados	43.458.613	63.275.838	2905	Recaudo por Clasificar	4.748.185	4.867.296
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	128	NO CORRIENTE	3.944.427	3.842.471	3.842.471
1424	Recursos Entregados en Administración	3.278.786	3.242.754	27	Pasivos Estimados	3.203.237	3.128.909
1425	Depósitos Entregados en Garantía	12.585.477	5.118.649	2710	Provisión para Contingencias	3.203.237	3.128.909
1470	Otros Deudores	9.128.075	115.149.109	29	Otros Pasivos	741.190	713.562
19	Otros Activos	19.771.943	17.306.086	2905	Recaudos a Favor de Terceros	488	5
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.736.809	6.981.899	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	740.702	713.557
1910	Cargos Diferidos	14.035.134	10.324.187	PASIVO	96.585.343	253.901.144	886.355.424
	NO CORRIENTE	882.990.859	512.573.595	PATRIMONIO	1.079.123.926	886.355.424	886.355.424
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	371.949.021	0	32	Patrimonio Institucional	1.079.123.926	886.355.424
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	371.949.021	0	3208	Capital fiscal	414.008.961	274.296.685
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	28.970	28.661	3230	Resultado del Ejercicio	355.570.647	297.474.549
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	28.970	28.661	3235	Superávit por Donación	18.535.590	18.495.128
14	Deudores	138.418.991	130.343.438	3240	Superávit por Valorización	290.531.056	301.720.897
1402	Aportes Sobre la Nómina	137.730.132	129.811.770	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	4.929.160	4.141.312
1475	Deudas de Difícil Recauda	688.859	531.668	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	4.451.488	9.775.147

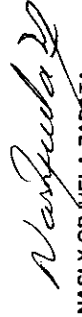
[Handwritten signature]

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	58.869.662	58.740.270				
1605	Terrenos	8.546.333	8.965.194				
1610	Construcciones	6.980	0				
1615	Bienes Muebles en Bodega	2.000.000	2.000.000				
1635	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	2.204.904	863.450				
1636	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	725.115	597.301				
1637	Edificaciones	12.015.237	11.614.529				
1640	Maquinaria y Equipo	31.183.257	32.298.046				
1655	Equipo Médico y Científico	3.355.057	3.453.682				
1660	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	975.158	984.428				
1665	Equipos de Comunicación y Computación	13.634.191	13.177.509				
1670	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	30.481.136	30.710.848				
1675	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	2.712.336	2.625.161				
1680	Depreciación Acumulada (CR)	286.718	248.616				
1685	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	43.568.173	42.046.509				
1695		5.690.587	5.751.985				
19	Otros Activos	313.753.185	322.489.887				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	2.214.870	2.221.251				
1920	Bienes Entregados a Terceros	35.035.884	31.573.589				
1922	Provisión Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22.362	22.362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Ter (CR)	16.591.478	16.135.290				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	413.845	460.331				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	26.902	38.520				
1960	Bienes de Arte y Cultura	210.828	215.161				
1970	Intangibles	8.173.344	8.179.588				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	6.185.900	5.680.758				
1999	Valorizaciones	290.531.056	301.720.897				
	TOTAL ACTIVO	1.175.709.269	1.140.256.568		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.175.709.269	1.140.256.568
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	14.140.127	12.307.917	91	Responsabilidades Contingentes	216.083.597	213.729.132
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14.140.127	12.307.917	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	216.083.597	213.729.132
83	Deudoras de Control	15.211.302	14.550.755	93	Acreedores de Control	4.480.379	3.218.983
8306	Bienes Entregados en Custodia	1.738.396	1.566.349	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	95.626	95.626
8315	Activos Retirados	10.573.812	9.853.047	9306	Bienes Recibidos en Custodia	723.522	853.457
8347	Bienes Entregados a Terceros	152.254	152.254	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3.661.231	2.269.900
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0	0				
8361	Responsabilidades	2.743.792	2.976.047				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3.058	3.058				
89	Deudoras por Contra (CR)	29.351.429	26.868.672	99	Acreedores por Contra (DB)	220.563.976	216.948.115
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	14.140.127	12.307.917	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	216.083.597	213.729.132
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15.211.302	14.550.755	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4.480.379.00	3.218.983


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
Directora Financiera


NASLY ORJUELA ZAPATA
Contadora General (E)
T.P. No. 40.715-T

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.178.458.394	2.301.262.948
41	Ingresos Fiscales	1.178.458.394	2.301.262.948
	GASTOS OPERACIONALES	1.055.354.182	2.996.122.168
51	De Administración	122.600.520	220.126.547
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	258.849	1.823.796
54	Transferencias	0	425.286.852
55	Gasto Público Social	932.494.813	2.348.884.973
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	123.104.212	-694.859.220
	INGRESOS NO OPERACIONALES	249.005.593	899.986.409
47	Operaciones Interinstitucionales	48.222.951	234.979.212
48	Otros Ingresos	200.782.642	665.007.197
	GASTOS NO OPERACIONALES	24.744.447	27.183.547
58	Otros Gastos	24.744.447	27.183.547
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	224.261.146	872.802.862
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	347.365.358	177.943.642
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8.205.289	119.530.907
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8.376.344	119.575.651
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	171.055	44.744
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	355.570.647	297.474.549


 ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


 NASLY ORJUELA ZAPATA
 Contadora General (E)
 T.P. No. 40.715-T

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	1.178.458.394	2.301.262.948
41	Ingresos Fiscales	1.178.458.394	2.301.262.948
4110	No Tributarios	1.216.724	252.600
4114	Aportes Sobre la Nómina	1.177.642.038	2.302.700.590
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-400.368	-1.690.242
	GASTOS OPERACIONALES	1.055.354.182	2.996.122.168
51	De Administración	122.600.520	220.126.547
5101	Sueldos y Salarios	79.965.201	141.387.388
5102	Contribuciones Imputadas	335.675	712.176
5103	Contribuciones Efectivas	15.360.173	27.935.133
5104	Aportes sobre la Nómina	1.342.583	2.408.712
5111	Generales	24.398.521	40.018.571
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.498.367	7.664.567
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	258.849	1.823.796
5302	Provisión para Protección de Inversiones	771	29.514
5309	Provision para Proteccion de Bienes Entregados a Terceros	968	0
5314	Provisión para Contingencias	257.110	1.794.282
54	Transferencias	0	425.286.852
5423	Otras Transferencias	0	425.286.852
55	Gasto Público Social	932.494.813	2.348.884.973
5502	Salud	932.494.813	2.348.884.973
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	123.104.212	-694.859.220

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	INGRESOS NO OPERACIONALES	249.005.593	899.986.409
47	Operaciones Interinstitucionales	48.222.951	234.979.212
4705	Fondos Recibidos	48.222.951	234.979.212
48	Otros Ingresos	200.782.642	665.007.197
4805	Financieros	61.675.212	153.064.867
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	137.865.654	502.914.999
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.241.776	9.027.331
	GASTOS NO OPERACIONALES	24.744.447	27.183.547
58	Otros Gastos	24.744.447	27.183.547
5801	Intereses	7.136	0
5802	Comisiones	36.964	153.571
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	56.835	16.717
5805	Financieros	5.670.720	26.059
5808	Otros Gastos Ordinarios	988.232	3.105.520
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	17.984.560	23.881.680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	224.261.146	872.802.862
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	347.365.358	177.943.642
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8.205.289	119.530.907
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8.376.344	119.575.651
4810	Ingresos Extraordinarios	1.777.779	6.645.302
4815	Otros Ingresos	6.598.565	112.930.349
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	171.055	44.744
5810	Gastos Extraordinarios	110.022	17.600
5815	Otros Gastos	61.033	27.144
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	355.570.647	297.474.549


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
Directora Financiera


NASLY ORJUELA ZAPATA
Contadora General (E)
T.P. No. 40.715-T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	886.355.424
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010	192.768.502
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2010	<u>1.079.123.926</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3208	Capital Fiscal	139.710.276
3230	Resultado del Ejercicio	58.096.098
3235	Superávit por Donación	40.462
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	787.848
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5.323.659
		<u>203.958.343</u>

DISMINUCIONES:

3240	Superávit por Valorización	11.189.841
		<u>11.189.841</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

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


BEVIRA FORERO HERNANDEZ
 Directora General


LUZ STELLA HERNANDEZ RUIZ
 Directora Financiera


NASLY ORJUELA ZAPATA
 Contadora General (E)
 T.P. No. 40.715-T