


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Enero de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO		Período Anterior
		Actual	Anterior		Actual	Anterior	
	CORRIENTE		691,381,540				236,742,499
11	Efectivo	111,221,711	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	192,262,391	225,590,355
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	470,866,025	399,955,443	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	5,429,524	5,102,820
14	Deudores	93,403,570	93,294,028	27	Pasivos Estimados	4,671,880	29,848
19	Otros Activos	15,890,234	16,086,874	29	Otros Pasivos	5,019,476	5,019,476
	NO CORRIENTE		678,714,919				4,843,906
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	682,680,137	27	Pasivos Estimados	3,528,254	3,528,254
14	Deudores	111,070,942	0	29	Otros Pasivos	1,395,555	1,315,652
16	Propiedades, Planta y Equipo	210,459,824	111,007,870		PASIVO	212,307,080	240,586,405
19	Otros Activos	357,184,153	211,235,730		PATRIMONIO	1,157,789,379	994,394,619
	TOTAL ACTIVO	1,370,096,459	1,234,981,024	32	Patrimonio Institucional	1,157,789,379	994,394,619
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,370,096,459	1,234,981,024
81	Derechos Contingentes	34,418,695	34,538,795	91	Responsabilidades Contingentes	233,040,370	232,730,416
83	Deudoras de Control	17,904,674	15,802,182	93	Acreedoras de Control	4,669,244	4,699,137
89	Deudoras por Contra (CR)	52,323,389	50,340,977	99	Acreedores por Contra (DB)	237,709,614	237,429,553



YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA
Coprodadora General
I.P. No. 66008-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Enero de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		Período Anterior	Período Actual	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
11	CORRIENTE	552,300,887	691,381,540		CORRIENTE	207,383,271	235,742,499
1105	Efectivo	42,964,542	111,221,711		24 Cuentas por Pagar	192,262,391	225,590,356
1110	Caja	0	0		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	185,420,104	214,291,127
	Depósitos en Instituciones Financieras	42,964,542	111,221,711		2425 Acreedores	2,693,106	4,532,165
					2436 Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	304,343	2,575,486
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	399,955,443	470,866,025		2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	939,340	1,176,224
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	399,194,465	470,191,552		2453 Recursos Recibidos en Administración	509,272	620,084
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	760,978	674,473		2460 Depósitos Recibidos en Garantía	1,143,131	1,142,177
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0		2460 Créditos Judiciales	1,253,093	1,253,092
					25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	5,429,524	5,102,820
					2505 Salarios y Prestaciones Sociales	5,429,524	5,102,820
14	Deudores	93,294,028	93,403,570		27 Pasivos Estimados	4,671,880	29,848
1401	Ingresos No Tributarios	4,446,302	4,446,302		2715 Provisión para Prestaciones Sociales	4,644,046	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	9,685,886	9,685,886		2720 Provisión para Pensiones	27,834	29,848
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000				
1420	Avances y Anticipos Entregados	15,108,366	15,108,366		29 Otros Pasivos	5,019,476	5,019,476
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0		2905 Recaudado a Favor de Terceros	5,019,476	5,019,476
1424	Recursos Entregados en Administración	1,689,384	1,689,384		NO CORRIENTE	4,923,809	4,843,906
1425	Depósitos Entregados en Garantía	2,410,694	2,410,694		27 Pasivos Estimados	3,528,254	3,528,254
1470	Otros Deudores	57,062,938	57,062,938		2710 Provisión para Contingencias	3,528,254	3,528,254
19	Otros Activos	16,086,874	15,880,234		29 Otros Pasivos	1,395,555	1,315,652
1901	Reserva Financiera Actuarial	46,366	46,366		2905 Recaudos a Favor de Terceros	-53,362	6
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6,195,976	6,184,255		2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	1,448,917	1,315,646
1910	Cargos Diferidos	9,647,735	9,656,253		PASIVO	212,307,080	240,586,405
					PATRIMONIO	1,157,789,379	994,394,619
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		32 Patrimonio Institucional	1,157,789,379	994,394,619
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	9,933	9,933		3208 Capital fiscal	475,087,799	473,105,540
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	9,933	9,933		3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,828	0
					3230 Resultados del Ejercicio	152,549,575	197,696,828
14	Deudores	111,070,942	111,007,870		3235 Superávit por Donación	18,452,239	18,452,239
1402	Aportes Sobre la Nómina	74,669,609	74,604,366		3240 Superávit por Valorización	302,364,916	305,651,673
1470	Otros Deudores	35,672,812	35,672,812		3255 Patrimonio Institucional Incorporado	2,458,961	8,978,848
1475	Deudas de Difícil Recaudado	728,521	730,692		3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	820,939	9,490,509

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Enero de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)


Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	210,459,824	211,235,730				
1605	Terrenos	9,147,480	9,147,480				
1615	Construcciones en Curso	59,295,771	59,295,771				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,438,034	4,007,037				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	517,875	517,591				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	12,189,196	12,106,332				
1640	Edificaciones	125,745,936	125,745,936				
1655	Maquinaria y Equipo	3,093,528	3,127,576				
1660	Equipo Médico y Científico	931,758	929,146				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	13,437,959	13,140,921				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,369,973	30,509,973				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,750,755	2,752,561				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hostería	500,339	501,339				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	45,436,087	45,040,193				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,522,693	5,505,740				
19	Otros Activos	357,184,153	360,436,537				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	31,210,862	30,985,490				
1920	Bienes Entregados a Terceros	38,076,839	38,008,291				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	17,471,783	17,344,105				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	319,319	319,320				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	26,902	26,902				
1960	Bienes de Arte y Cultura	300,031	300,031				
1970	Intangibles	9,224,666	9,224,666				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	6,791,433	6,669,555				
1999	Valorizaciones	302,364,916	305,651,673				
	TOTAL ACTIVO	1,370,096,459	1,234,981,024		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,370,096,459	1,234,981,024
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	34,418,695	34,538,795	91	Responsabilidades Contingentes	233,040,370	232,730,416
81-20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,232,113	14,322,803	91-20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	233,040,370	232,730,416
81-90	Otros Derechos Contingentes	20,186,582	20,215,992				
83	Deudoras de Control	17,904,674	15,802,182	93	Acreeedores de Control	4,669,244	4,699,137
8306	Bienes Entregados en Custodia	4,970,893	2,973,792	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	225,386	255,279
8315	Activos Retirados	9,770,165	9,664,773	9306	Bienes Recibidos en Custodia	784,497	784,497
8347	Bienes Entregados a Terceros	161,252	161,253	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,659,361	3,659,361
8361	Responsabilidades	2,999,306	2,999,306				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	52,323,369	50,340,977	99	Acreeedores por Contra (DB)	237,709,614	237,429,553
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	34,418,695	34,538,795	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	233,040,370	232,730,416
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	17,904,674	15,802,182	9915	Acreeedores de Control por Contra (DB)	4,669,244	4,699,137


YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA
Conyadada General
T.P. No. 66008-T

6

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

Código			
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	182,405,866	2,491,448,183
41	Ingresos Fiscales	182,405,866	2,491,448,183
	GASTOS OPERACIONALES	25,784,297	2,767,465,085
51	De Administración	17,947,761	253,609,177
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	109	1,487,489
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	7,836,427	2,512,368,419
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	156,621,569	-276,016,902
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6,201,836	458,793,325
47	Operaciones Interinstitucionales	0	235,178,825
48	Otros Ingresos	6,201,836	223,614,500
	GASTOS NO OPERACIONALES	375,464	27,604,973
58	Otros Gastos	375,464	27,604,973
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	5,826,372	431,188,352
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	162,447,941	155,171,450
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	101,634	42,525,378
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	145,087	42,706,636
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	43,453	181,258
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	162,549,575	197,696,828


YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA
 Contadora General
 T.P. No. 66008-T

7


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas		
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>182,405,866</u>	<u>2,491,448,183</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>182,405,866</u>	<u>2,491,448,183</u>
4110	No Tributarios	17,736	1,989,618
4114	Aportes Sobre la Nómina	182,388,130	2,489,846,744
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-388,179
GASTOS OPERACIONALES		<u>25,784,297</u>	<u>2,767,465,085</u>
51	De Administración	<u>17,947,761</u>	<u>253,609,177</u>
5101	Sueldos y Salarios	14,017,958	160,362,477
5102	Contribuciones Imputadas	58,630	799,061
5103	Contribuciones Efectivas	2,606,061	29,884,453
5104	Aportes sobre la Nómina	194,280	2,608,009
5111	Generales	975,031	51,733,733
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	95,801	8,221,444
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>109</u>	<u>1,487,489</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	109	818
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	968
5314	Provisión para Contingencias	0	1,485,703
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	<u>7,836,427</u>	<u>2,512,368,419</u>
5502	Salud	7,836,427	2,512,368,419
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>156,621,569</u>	<u>-276,016,902</u>

YSA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas		
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>6,201,836</u>	<u>458,793,325</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>235,178,825</u>
4705	Fondos Recibidos	0	235,178,825
48	Otros Ingresos	<u>6,201,836</u>	<u>223,614,500</u>
4805	Financieros	6,184,432	81,566,494
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14,377	140,765,994
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3,027	1,282,012
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>375,464</u>	<u>27,604,973</u>
58	Otros Gastos	<u>375,464</u>	<u>27,604,973</u>
5801	Intereses	0	12,464
5802	Comisiones	1,265	101,187
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	51,530
5805	Financieros	0	560,315
5808	Otros Gastos Ordinarios	243,115	2,582,603
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	131,084	24,296,874
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>5,826,372</u>	<u>431,188,352</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>162,447,941</u>	<u>155,171,450</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>101,634</u>	<u>42,525,378</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>145,087</u>	<u>42,706,636</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	34,421	6,183,042
4815	Otros Ingresos	110,666	36,523,594
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>43,453</u>	<u>181,258</u>
5810	Gastos Extraordinarios	43,453	118,950
5815	Otros Gastos	0	62,308
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>162,549,575</u>	<u>197,696,828</u>


YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA
 Contadora General
 T.P. No. 66008-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 31 de Enero de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	994,394,619
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	163,394,760
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2011	<u>1,157,789,379</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:


3208	Capital Fiscal	1,982,259
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,828
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	8,669,570
		<u>208,348,657</u>

DISMINUCIONES:

3230	Resultados del Ejercicio	35,147,253
3240	Superávit por Valorización	3,286,757
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	6,519,887
		<u>44,953,897</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

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


YOLANDA GOMEZ FRESNEDA
 Corredora General
 T.P. No. 66008-T