


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Abril de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

| Codigo | ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Codigo | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | CORRIENTE | <u>681,886,783</u> | <u>552,300,883</u> | | CORRIENTE | <u>81,989,917</u> | <u>236,742,499</u> |
| 11 | Efectivo | 89,207,520 | 42,964,542 | 24 | Cuentas por Pagar | 60,953,829 | 225,590,355 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 509,724,172 | 399,955,443 | 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad | 5,925,586 | 5,102,820 |
| 14 | Deudores | 67,041,213 | 93,294,028 | 27 | Pasivos Estimados | 9,549,064 | 29,848 |
| 19 | Otros Activos | 15,913,878 | 16,086,874 | 29 | Otros Pasivos | 5,561,438 | 5,019,476 |
| | NO CORRIENTE | <u>679,643,419</u> | <u>682,680,137</u> | | NO CORRIENTE | <u>40,378,218</u> | <u>4,843,906</u> |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 0 | 0 | 27 | Pasivos Estimados | 39,582,359 | 3,528,254 |
| 14 | Deudores | 111,932,273 | 111,007,870 | 29 | Otros Pasivos | 795,859 | 1,315,652 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 208,864,213 | 211,235,730 | | PASIVO | <u>122,368,135</u> | <u>240,586,405</u> |
| 19 | Otros Activos | 358,846,933 | 360,436,537 | | PATRIMONIO | <u>1,239,162,067</u> | <u>994,394,619</u> |
| | TOTAL ACTIVO | <u><u>1,361,530,202</u></u> | <u><u>1,234,981,024</u></u> | 32 | Patrimonio Institucional | 1,239,162,067 | 994,394,619 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>1,361,530,202</u></u> | <u><u>1,234,981,024</u></u> |
| 81 | Derechos Contingentes | 35,650,294 | 34,538,795 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 83 | Deudoras de Control | 16,462,499 | 15,802,182 | 91 | Responsabilidades Contingentes | 203,393,296 | 232,730,416 |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | 52,112,793 | 50,340,977 | 93 | Acreedoras de Control | 4,686,234 | 4,699,137 |
| | | | | 99 | Acreedores por Contra (DB) | 208,079,530 | 237,429,553 |


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


Luz Stella Hernández Ruiz
 Directora Financiera


YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA
 Contadora General (E)
 T.P. No. 66008-T

170

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Abril de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Código | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------|--|----------------------|--------------------|
| | CORRIENTE | 681,886,783 | 552,300,887 | | CORRIENTE | 81,985,917 | 235,742,499 |
| 11 | Efectivo | 89,207,520 | 42,964,542 | 24 | Cuentas por Pagar | 60,953,829 | 225,590,355 |
| 1105 | Caja | 132,238 | 0 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 38,002,575 | 214,291,127 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 89,075,282 | 42,964,542 | 2425 | Acreedores | 611,016 | 4,532,165 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 509,724,172 | 399,955,443 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto Timbra | 101,024 | 2,575,486 |
| 1203 | Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda | 509,010,140 | 399,194,465 | 2440 | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar | 511,902 | 1,176,224 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas | 714,032 | 760,978 | 2453 | Recursos Recibidos en Administración | 19,652,145 | 620,084 |
| 1280 | Provisión para Protección de Inversiones (CR) | 0 | 0 | 2455 | Depósitos Recibidos en Garantía | 1,123,349 | 1,142,177 |
| 14 | Deudores | 67,041,213 | 93,294,028 | 2460 | Créditos Judiciales | 951,618 | 1,253,092 |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | 3,539,979 | 4,442,422 | 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral | 5,925,586 | 5,102,820 |
| 1402 | Aportes Sobre la Nómina | 9,669,489 | 9,685,886 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 5,924,515 | 5,102,820 |
| 1407 | Prestación de Servicios | 3,000,000 | 3,000,000 | 2510 | Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar | 1,071 | 0 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 21,401,031 | 15,074,121 | 27 | Pasivos Estimados | 9,549,064 | 29,848 |
| 1422 | Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones | 0 | 0 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 9,530,032 | 0 |
| 1424 | Recursos Entregados en Administración | 1,689,384 | 1,689,384 | 2720 | Provisión para Pensiones | 19,032 | 29,848 |
| 1425 | Depósitos Entregados en Garantía | 17,953,984 | 2,541,620 | 29 | Otros Pasivos | 5,561,438 | 5,019,476 |
| 1470 | Otros Deudores | 9,587,346 | 56,860,595 | 2905 | Recaudo a Favor de Terceros | 5,561,438 | 5,019,476 |
| 19 | Otros Activos | 15,913,878 | 16,086,874 | NO CORRIENTE | | 40,378,218 | 4,843,906 |
| 1901 | Reserva Financiera Actuarial | 45,897 | 46,366 | 27 | Pasivos Estimados | 39,562,359 | 3,528,254 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 8,538,975 | 6,184,255 | 2710 | Provisión para Contingencias | 39,562,359 | 3,528,254 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 7,328,006 | 9,856,253 | 29 | Otros Pasivos | 795,859 | 1,315,652 |
| | NO CORRIENTE | 679,643,415 | 682,880,137 | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 195 | 6 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 0 | 0 | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 795,664 | 1,315,646 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas | 14,005 | 9,824 | PASIVO | | 122,368,135 | 240,566,405 |
| 1280 | Provisión para Protección de Inversiones (CR) | 14,005 | 9,824 | PATRIMONIO | | 1,239,162,067 | 994,394,619 |
| 14 | Deudores | 111,932,273 | 111,007,870 | 32 | Patrimonio Institucional | 1,239,162,067 | 994,394,619 |
| 1402 | Aportes Sobre la Nómina | 71,947,818 | 74,604,366 | 3208 | Capital fiscal | 274,014,057 | 473,105,540 |
| 1470 | Otros Deudores | 38,349,385 | 35,672,812 | 3225 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 269,300,559 | 0 |
| 1475 | Deudas de Difícil Recaudo | 1,635,070 | 730,692 | 3230 | Resultados del Ejercicio | 374,041,119 | 197,696,826 |
| | | | | 3235 | Superávit por Donación | 18,460,408 | 18,452,239 |
| | | | | 3240 | Superávit por Valorización | 803,776,788 | 305,651,873 |
| | | | | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 2,704,267 | 8,976,848 |
| | | | | 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (D9) | 3,135,611 | 9,490,509 |

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Abril de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Código | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|--|----------------------|----------------------|--------|--|----------------------|----------------------|
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 208,864,213 | 211,235,730 | | | | |
| 1605 | Terrenos | 9,063,896 | 9,147,480 | | | | |
| 1615 | Construcciones en Curso | 59,295,771 | 59,295,771 | | | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 1,185,002 | 4,007,037 | | | | |
| 1636 | Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento | 71,922 | 517,591 | | | | |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no Explotados | 12,592,429 | 12,106,332 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 125,676,189 | 125,745,936 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 3,063,022 | 3,127,576 | | | | |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 930,729 | 929,146 | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 14,035,877 | 13,140,921 | | | | |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 31,061,056 | 30,509,973 | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 2,750,434 | 2,752,561 | | | | |
| 1680 | Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería | 499,140 | 501,339 | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada (CR) | 46,117,623 | 45,040,193 | | | | |
| 1695 | Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR) | 5,243,634 | 5,505,740 | | | | |
| 19 | Otros Activos | 358,846,933 | 360,436,537 | | | | |
| 1915 | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena | 30,177,795 | 30,995,490 | | | | |
| 1920 | Bienes Entregados a Terceros | 38,452,151 | 38,008,291 | | | | |
| 1922 | Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR) | 22,362 | 22,362 | | | | |
| 1925 | Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR) | 17,695,288 | 17,344,105 | | | | |
| 1930 | Bienes Recibidos en Dación de Pago | 319,319 | 319,320 | | | | |
| 1935 | Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR) | 26,902 | 26,902 | | | | |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 165,515 | 300,031 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 10,464,511 | 9,224,666 | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles (CR) | 6,764,594 | 6,669,565 | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 303,776,788 | 305,651,673 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1,361,530,202 | 1,234,981,024 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,361,530,202 | 1,234,981,024 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 | Derechos Contingentes | 35,650,294 | 34,538,795 | 91 | Responsabilidades Contingentes | 203,393,296 | 232,730,416 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 14,271,899 | 14,322,803 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 203,393,296 | 232,730,416 |
| 8190 | Otros Derechos Contingentes | 21,378,395 | 20,215,992 | | | | |
| 83 | Deudoras de Control | 16,452,499 | 15,802,182 | 93 | Acreedores de Control | 4,686,234 | 4,689,137 |
| 8306 | Bienes Entregados en Custodia | 3,444,589 | 2,973,792 | 9301 | Bienes y Derechos Recibidos en Garantía | 193,106 | 255,279 |
| 8315 | Activos Retirados | 9,960,153 | 9,664,773 | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 833,766 | 764,497 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 161,252 | 161,253 | 9346 | Bienes Recibidos de Terceros | 3,659,362 | 3,659,361 |
| 8361 | Responsabilidades | 2,873,447 | 2,999,306 | | | | |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 3,058 | 3,058 | 99 | Acreedoras por Contra (DB) | 208,079,530 | 237,429,553 |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | 52,112,793 | 50,340,977 | 9905 | Responsabilidades Contingentes por Contra (DB) | 203,393,296 | 232,730,416 |
| 8905 | Derechos Contingentes por Contra (CR) | 35,650,293 | 34,538,795 | 9315 | Acreedores de Control por Contra (DB) | 4,686,234 | 4,689,137 |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra (CR) | 16,462,500 | 15,802,182 | | | | |


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera

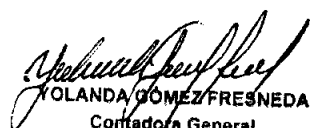

YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA
 Contadora General (E)
 T.P. No. 66008-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuentas | Período Actual | Período Anterior |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 41 | Ingresos Fiscales | <u>824,848,731</u> 824,848,731 | <u>2,491,448,183</u> 2,491,448,183 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | |
| 51 | De Administración | <u>618,256,979</u> | <u>2,767,466,085</u> |
| 53 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 73,520,735 | 253,609,177 |
| 54 | Transferencias | 36,113,704 | 1,487,489 |
| 55 | Gasto Público Social | 0 508,622,540 | 0 2,512,368,419 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>206,591,752</u> | <u>-276,016,902</u> |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 44 | Transferencias | <u>170,062,049</u> | <u>458,793,325</u> |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 38,612,500 | 0 |
| 48 | Otros Ingresos | 0 131,439,549 | 235,178,825 223,614,500 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 58 | Otros Gastos | <u>9,464,520</u> 9,464,520 | <u>27,604,973</u> 27,604,973 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | <u>160,587,529</u> | <u>431,188,362</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>367,179,281</u> | <u>155,171,450</u> |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | <u>6,861,838</u> | <u>42,525,378</u> |
| | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 6,907,557 | 42,706,636 |
| | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 45,719 | 181,258 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u>374,041,119</u> | <u>197,696,828</u> |


 ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


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

183

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuentas | Período Actual | Período Anterior |
|--|---|--------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | <u>824,848,731</u> | <u>2,491,448,183</u> |
| 41 | Ingresos Fiscales | <u>824,848,731</u> | <u>2,491,448,183</u> |
| 4110 | No Tributarios | 357,822 | 1,989,618 |
| 4114 | Aportes Sobre la Nómina | 824,522,862 | 2,489,846,744 |
| 4195 | Devoluciones y Descuentos (DB) | -31,953 | -388,179 |
| GASTOS OPERACIONALES | | <u>618,256,979</u> | <u>2,767,465,085</u> |
| 51 | De Administración | <u>73,520,735</u> | <u>253,609,177</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 51,235,498 | 160,362,477 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 210,476 | 799,061 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 10,031,162 | 29,884,453 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 796,054 | 2,608,009 |
| 5111 | Generales | 9,913,670 | 51,733,733 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 1,333,875 | 8,221,444 |
| 53 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | <u>36,113,704</u> | <u>1,487,489</u> |
| 5302 | Provisión para Protección de Inversiones | 4,243 | 818 |
| 5309 | Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros | 0 | 968 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | 36,109,461 | 1,485,703 |
| 54 | Transferencias | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5423 | Otras Transferencias | 0 | 0 |
| 55 | Gasto Público Social | <u>508,622,540</u> | <u>2,512,368,419</u> |
| 5502 | Salud | 508,622,540 | 2,512,368,419 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | <u>206,591,752</u> | <u>-276,016,902</u> |

et

gjt

JM

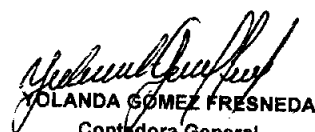
184

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuentas | Período Actual | Período Anterior |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 170,052,049 | 458,793,325 |
| 44 | Transferencias | | |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 38,612,500 | 0 |
| | | 38,612,500 | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | | |
| 4705 | Fondos Recibidos | 0 | 235,178,825 |
| | | 0 | 235,178,825 |
| 48 | Otros Ingresos | | |
| 4805 | Financieros | 131,439,549 | 223,614,500 |
| 4806 | Ajustes por Diferencia en Cambio | 20,260,383 | 81,566,494 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 0 | 0 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 111,109,240 | 140,765,994 |
| | | 69,926 | 1,282,012 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 9,464,520 | 27,604,973 |
| 58 | Otros Gastos | | |
| 5801 | Intereses | 9,464,520 | 27,604,973 |
| 5802 | Comisiones | 0 | 12,464 |
| 5803 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 14,041 | 101,187 |
| 5805 | Financieros | 0 | 51,530 |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | 139,405 | 560,315 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 486,232 | 2,582,603 |
| | | 8,824,842 | 24,296,874 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 160,587,529 | 431,188,352 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 367,179,281 | 155,171,450 |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 6,861,838 | 42,525,378 |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 6,907,557 | 42,706,636 |
| 4810 | Ingresos Extraordinarios | 4,982,206 | 6,183,042 |
| 4815 | Otros Ingresos | 1,945,351 | 36,523,594 |
| | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 45,719 | 181,258 |
| 5810 | Gastos Extraordinarios | 45,697 | 118,950 |
| 5815 | Otros Gastos | 22 | 62,308 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 374,041,119 | 197,696,828 |


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General


Luz Stella Hernández Ruiz
Directora Financiera


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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 30 de Abril de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

| | |
|---|----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010 | 994,394,619 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011 | 244,767,448 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2011 | <u>1,239,162,067</u> |

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

| | | |
|------|---|--------------------|
| 3225 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 269,300,959 |
| 3230 | Resultados del Ejercicio | 176,344,291 |
| 3235 | Superávit por Donación | 8,249 |
| 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) | <u>6,354,898</u> |
| | | <u>452,008,397</u> |

DISMINUCIONES:

| | | |
|------|--------------------------------------|--------------------|
| 3208 | Capital Fiscal | 199,091,483 |
| 3240 | Superávit por Valorización | 1,874,885 |
| 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | <u>6,274,581</u> |
| | | <u>207,240,949</u> |

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0

ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General



Luz Stella Hernández Ruiz
LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
Directora Financiera

Yolanda Gómez Fresneda
YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA
Contadora General
T.P. No. 66008-T