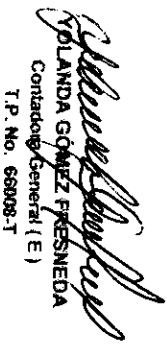


**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 31 de Mayo de 2011  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Financiero	Código	PASIVO	Periodo Financiero
11	<b>CORRIENTE</b>				
	Efectivo	673,556,184	24	<b>CORRIENTE</b>	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	150,901,953	24	Cuentas por Pagar	123,725,743
14	Deudores	446,798,501	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	51,871,797
19	Otros Activos	62,780,421	27	Pasivos Estimados	5,896,470
		13,085,309	29	Otros Pasivos	10,725,720
					55,231,756
			27	<b>NO CORRIENTE</b>	
				Pasivos Estimados	40,739,691
12	<b>NO CORRIENTE</b>		29	Otros Pasivos	39,624,859
	Inversiones e Instrumentos Derivados	673,345,153			1,114,832
14	Deudores	0		<b>PASIVO</b>	
16	Propiedades, Planta y Equipo	114,653,592			164,465,434
19	Otros Activos	195,429,693	32	<b>PATRIMONIO</b>	
		363,261,868		Patrimonio Institucional	1,182,435,903
					1,182,435,903
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,346,901,337</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,346,901,337</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	37,323,116	91	Responsabilidades Contingentes	203,794,153
83	Deudoras de Control	16,735,460	93	Acreedoras de Control	4,542,847
89	Deudoras por Contra (CR)	54,058,576	99	Acreedores por Contra (DB)	208,337,000
					232,730,416
					4,699,137
					237,429,553

  
**ELVIRA FORERO HERNANDEZ**  
Directora General

  
**Stella Hernández Ruiz**  
Directora Financiera

  
**YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA**  
Contador General (E)  
T.P. No. 66808-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**a 31 de Mayo de 2011**  
**(Cifras en Mites de Pesos)**

CORRIENTE		CORRIENTE	
11	Electivo	673,556,184	552,300,887
1105	Caja	150,901,953	42,964,542
1110	Depositos en Instituciones Financieras	150,763,348	0
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>446,798,501</b>	<b>399,955,443</b>
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	446,094,562	399,194,465
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	713,939	760,978
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0
14	<b>Deudores</b>	<b>62,790,421</b>	<b>93,294,028</b>
1401	Ingresos No Tributarios	3,579,422	4,442,422
1402	Aportes Sobre la Nómina	9,652,324	9,685,896
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000
1420	Avances y Anticipos Entregados	23,633,609	15,074,121
1422	Anticipos a Saludos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0
1424	Recursos Entregados en Administración	1,689,384	1,689,384
1425	Depositos Entregados en Garantía	15,476,394	2,541,620
1470	Otros Deudores	5,759,288	96,860,595
19	<b>Otros Activos</b>	<b>13,065,309</b>	<b>16,086,874</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	47,045	46,366
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6,495,293	6,184,255
1910	Cargos Diferidos	6,522,971	9,856,253
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>673,345,153</b>	<b>682,680,137</b>
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	14,096	9,824
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	14,098	9,824
14	<b>Deudores</b>	<b>114,653,592</b>	<b>111,697,870</b>
1402	Aportes Sobre la Nómina	70,783,709	74,604,366
1470	Otros Deudores	42,234,780	35,672,812
1475	Deudas de Difícil Recauda	1,635,103	730,692
	<b>PASIVO</b>	<b>123,725,743</b>	<b>123,725,743</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>51,671,797</b>	<b>225,590,355</b>
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>40,608,724</b>	<b>214,291,127</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	972,731	4,532,165
2405	Acreedores	60,817	2,573,486
2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	520,571	1,176,224
2440	Impuestos Contribuciones y Tasse por Pagar	7,631,686	620,084
2453	Recursos Recibidos en Administración	1,121,448	1,142,177
2455	Depositos Recibidos en Garantía	955,618	1,253,092
2460	Creditos Judiciales		
25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>5,896,476</b>	<b>5,102,820</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	5,896,476	5,102,820
2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	536	0
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>10,725,720</b>	<b>29,848</b>
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	10,708,831	0
2720	Provisión para Pensiones	16,889	29,848
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>55,231,756</b>	<b>5,019,476</b>
2905	Recaudo a Favor de Terceros	55,231,756	5,019,476
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>40,739,691</b>	<b>4,843,906</b>
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>39,624,859</b>	<b>3,528,254</b>
2710	Provisión para Contingencias	39,624,859	3,528,254
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,114,832</b>	<b>1,315,666</b>
2905	Recaudos a Favor de Terceros	168	6
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,114,664	1,315,666
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,182,435,903</b>	<b>994,394,619</b>
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>1,182,435,903</b>	<b>994,394,619</b>
3208	Capital fiscal	284,199,073	473,105,540
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	269,300,959	0
3230	Resultados del Ejercicio	304,734,632	197,696,828
3235	Superávit por Donación	18,480,488	18,452,239
3240	Superávit por Valorización	306,823,663	305,651,673
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,738,894	8,978,848
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	3,881,806	9,490,509


8

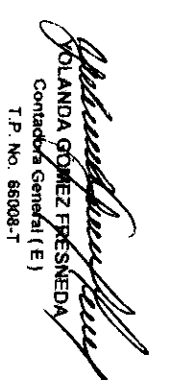
997

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

	<b>195,429,693</b>	<b>211,235,730</b>	
16 Propiedades, Planta y Equipo	9,063,899	9,147,480	
1605 Construcciones en Curso	59,296,771	59,296,771	
1615 Bienes Muebles en Bodega	1,030,674	4,007,037	
1636 Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	68,553	517,591	
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	12,637,373	12,106,332	
1640 Edificaciones	112,365,634	125,745,998	
1655 Maquinaria y Equipo	3,268,415	3,127,576	
1660 Equipo Médico y Científico	923,089	929,146	
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,039,766	13,140,921	
1670 Equipos de Comunicación y Computación	31,058,498	30,509,973	
1675 Equipo de Transporte, Trazción y Elevación	2,696,333	2,752,561	
1680 Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hostería	498,981	501,339	
1685 Depreciación Acumulada (CR)	46,273,659	45,040,193	
1695 Provision para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,243,634	5,505,740	
19 Otros Activos	<b>363,261,868</b>	<b>360,436,537</b>	
1915 Otras y Mejoras en Propiedad Ajena	31,484,483	30,996,490	
1920 Bienes Entregados a Terceros	36,416,421	38,008,291	
1922 Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362	
1925 Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	17,671,534	17,344,105	
1930 Bienes Recibidos en Dación de Pago	319,319	319,320	
1935 Provision Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	26,902	26,902	
1960 Bienes de Arte y Cultura	165,515	300,031	
1970 Intangibles	10,617,397	9,224,666	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	6,904,132	6,669,565	
1999 Valorizaciones	306,883,663	305,651,673	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,346,901,337</b>	<b>1,234,981,024</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81 Derechos Contingentes	37,323,116	34,538,795	
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,308,588	14,322,803	
8190 Otros Derechos Contingentes	23,014,528	20,215,992	
83 Deudoras de Control	<b>16,735,460</b>	<b>15,802,182</b>	
8306 Bienes Entregados en Custodia	3,297,764	2,973,792	
8315 Activos Retirados	10,404,671	9,664,773	
8347 Bienes Entregados a Terceros	161,252	161,253	
8361 Responsabilidades	2,874,715	2,999,306	
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,059	
89 Deudoras por Contra (CR)	<b>54,058,576</b>	<b>50,340,977</b>	
8905 Responsabilidades por Contra (CR)	37,323,400	34,538,795	
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	16,735,176	15,802,182	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,346,901,337</b>	<b>1,234,981,024</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51 Responsabilidades Contingentes	293,794,153	232,730,416	
5120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	203,794,153	232,730,416	
53 Acreedores de Control	<b>4,542,847</b>	<b>4,699,137</b>	
5301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	189,216	255,279	
5306 Bienes Recibidos en Custodia	753,573	794,497	
5346 Bienes Recibidos de Terceros	3,600,058	3,659,361	
59 Acreedoras por Contra (DB)	<b>208,337,000</b>	<b>237,429,553</b>	
5905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	203,794,153	232,730,416	
5915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	4,542,847	4,699,137	

  
**ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ**  
 Directora General

  
**Luz Stella Hernández Ruiz**  
 Directora Financiera

  
**YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA**  
 Contadora General (E)  
 T.P. No. 68008-T

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	1,015,962,431	2,491,448,163
41	Ingresos Fiscales	1,015,962,431	2,491,448,163
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	885,370,386	2,767,466,086
51	De Administración	93,056,216	253,609,177
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	36,160,298	1,487,489
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	756,153,882	2,512,368,419
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	130,592,035	-276,016,902
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	175,467,665	458,793,325
44	Transferencias	38,612,500	0
47	Operaciones Institucionales	0	235,178,825
48	Otros Ingresos	136,855,065	223,614,500
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	9,981,388	27,604,973
58	Otros Gastos	9,981,388	27,604,973
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	165,486,176	431,188,352
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	296,078,211	155,171,450
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	8,656,421	42,626,378
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	8,733,455	42,706,636
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	77,034	181,258
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	304,734,632	197,696,826

*ELVIRA FORERO HERNANDEZ*  
 Directora General

*Luz Stella Hernandez R*  
 Directora Financiera

*Yolanda Gomez Fresneda*  
 Contadora General  
 T.P. No. 66008-1

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
41	Ingresos Fiscales	1,015,962,431	2,491,448,183
4110	No Tributarios	423,506	1,989,618
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,015,603,907	2,489,846,744
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-64,982	-388,179
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
51	De Administración	93,056,216	253,609,177
5101	Sueldos y Salarios	66,063,648	160,362,477
5102	Contribuciones Imputadas	271,575	799,061
5103	Contribuciones Efectivas	12,566,006	29,884,453
5104	Aportes sobre la Nómina	1,045,935	2,608,009
5111	Generales	11,555,024	51,733,733
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,564,028	8,221,444
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	38,160,298	1,487,489
5302	Provisión para Protección de Inversiones	4,337	818
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	968
5314	Provisión para Contingencias	36,155,961	1,485,703
54	Transferencias	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	756,153,882	2,512,368,419
5502	Salud	756,153,882	2,512,368,419
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>130,592,036</b>	<b>-276,016,902</b>

*[Handwritten signature]*

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
44	Transferencias	38,612,500	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,612,500	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	235,178,825
4706	Fondos Recibidos	0	235,178,825
48	Otros Ingresos	136,855,065	223,614,500
4805	Financieros	25,619,056	81,566,494
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	111,163,187	140,765,994
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	72,822	1,282,012
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	Otros Gastos	9,981,389	27,604,973
5801	Intereses	0	12,464
5802	Comisiones	31,636	101,187
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	51,530
5805	Financieros	139,405	560,315
5808	Otros Gastos Ordinarios	856,971	2,582,603
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	8,953,377	24,296,874
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>			
		165,486,176	431,188,352
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
		296,078,211	155,171,450
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
4810	Ingresos Extraordinarios	8,733,455	42,706,636
4815	Otros Ingresos	5,871,463	6,183,042
		2,861,992	36,523,594
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
5810	Gastos Extraordinarios	77,034	181,258
5815	Otros Gastos	76,971	118,950
		63	62,308
		304,734,632	197,696,828

*SON*  
 &  
 Directora General  
 BEVIRA FORERO HERNANDEZ

*Lu Stella Hernandez R*  
 Directora Financiera  
 LUZSTELLA HERNANDEZ RUIZ

*Yolanda Gomez Fresneda*  
 Contadora General  
 YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA  
 T.P. No. 66008-1

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	994,394,619
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	188,041,284
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2011	<u>1,182,435,903</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS:</b>	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3225
Resultados del Ejercicio	3230
Superavit por Donación	3235
Superavit por Valorización	3240
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	3270
<b>DISMINUCIONES:</b>	
Capital Fiscal	3208
Patrimonio Institucional Incorporado	3255
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	
	0

<p><b>ELVIRA FOREIRO HERNÁNDEZ</b>  <i>EFH</i>                  * Directora General</p>	<p><b>Ly Stella Hernández R</b>                  LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ                  Directora Financiera</p>	<p><i>[Signature]</i>                  YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA                  Contadora General                  T.P. No. 66008-T</p>
---	--	--