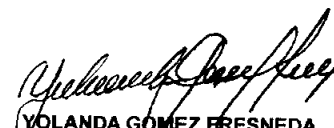


**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 30 de Junio de 2011  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<u>743,648,113</u>	<u>552,300,887</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>130,095,021</u>	<u>235,742,499</u>
11	Efectivo	129,643,478	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	87,975,731	225,590,355
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	499,009,353	399,955,443	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	5,939,715	5,102,820
14	Deudores	103,421,965	93,294,028	27	Pasivos Estimados	4,013,529	29,848
19	Otros Activos	11,573,317	16,086,874	29	Otros Pasivos	32,166,046	5,019,476
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>663,792,369</u>	<u>682,680,137</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>40,525,336</u>	<u>4,843,906</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	39,532,996	3,528,254
14	Deudores	105,317,677	111,007,870	29	Otros Pasivos	992,340	1,315,652
16	Propiedades, Planta y Equipo	193,346,863	211,235,730		<b>PASIVO</b>	<u>170,620,357</u>	<u>240,586,405</u>
19	Otros Activos	365,127,829	360,436,537		<b>PATRIMONIO</b>	<u>1,236,820,125</u>	<u>994,394,619</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>1,407,440,482</u>	<u>1,234,981,024</u>	32	Patrimonio Institucional	1,236,820,125	994,394,619
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>1,407,440,482</u>	<u>1,234,981,024</u>
81	Derechos Contingentes	39,545,417	34,538,795		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	16,582,201	15,802,182	91	Responsabilidades Contingentes	207,192,475	232,730,416
89	Deudoras por Contra (CR)	56,127,618	50,340,977	93	Acreedoras de Control	4,299,535	4,699,137
				99	Acreedores por Contra (DB)	211,492,010	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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>743,648,113</b>	<b>552,300,887</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>130,095,021</b>	<b>235,742,499</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>129,843,478</b>	<b>42,964,542</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>87,975,731</b>	<b>225,690,355</b>
1105	Caja	143,717	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	45,533,071	214,291,127
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	129,499,761	42,964,542	2425	Acreedores	1,011,747	4,532,165
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>499,009,383</b>	<b>399,955,443</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,210,203	2,575,486
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	498,294,917	399,194,465	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	509,148	1,176,224
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	714,436	760,978	2453	Recursos Recibidos en Administración	38,311,192	620,084
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	444,552	1,142,177
				2460	Créditos Judiciales	955,818	1,253,092
14	<b>Deudores</b>	<b>103,421,965</b>	<b>93,294,028</b>	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>5,939,715</b>	<b>5,102,820</b>
1401	Ingresos No Tributarios	3,595,932	4,442,422	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	5,938,108	5,102,820
1402	Aportes Sobre la Nómina	9,646,624	9,685,886	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	1,607	0
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>4,013,629</b>	<b>29,848</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados	19,392,849	15,074,121	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	4,001,319	0
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0	2720	Provisión para Pensiones	12,210	29,848
1424	Recursos Entregados en Administración	0	1,689,384	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>32,166,046</b>	<b>5,019,476</b>
1425	Depósitos Entregados en Garantía	14,672,621	2,541,620	2905	Recaudo a Favor de Terceros	32,166,046	5,019,476
1470	Otros Deudores	53,113,939	56,860,595		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>40,526,336</b>	<b>4,843,906</b>
19	<b>Otros Activos</b>	<b>11,573,317</b>	<b>16,086,874</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>39,532,996</b>	<b>3,528,254</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	47,198	46,366	2710	Provisión para Contingencias	39,532,996	3,528,254
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,779,590	6,184,255	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>992,340</b>	<b>1,315,662</b>
1910	Cargos Diferidos	6,746,529	9,856,253	2905	Recaudos a Favor de Terceros	226	6
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>663,792,369</b>	<b>682,680,137</b>	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	992,114	1,315,646
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>PASIVO</b>	<b>170,620,357</b>	<b>240,586,405</b>
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,601	9,824		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,236,820,125</b>	<b>994,394,619</b>
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,601	9,824	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>1,236,820,125</b>	<b>994,394,619</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>105,317,677</b>	<b>111,007,870</b>	3208	Capital fiscal	355,423,693	473,105,540
1402	Aportes Sobre la Nómina	70,741,910	74,604,366	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,829	0
1470	Otros Deudores	32,943,894	35,672,812	3230	Resultados del Ejercicio	360,545,533	197,696,828
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,631,873	730,692	3235	Superávit por Donación	18,460,488	18,452,239
				3240	Superávit por Valorización	306,284,153	305,651,673
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	3,173,878	8,978,848
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	4,764,449	9,490,509


*J*

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>193,348,863</b>	<b>211,235,730</b>				
1605	Terrenos	9,225,924	9,147,480				
1615	Construcciones en Curso	58,884,616	59,295,771				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,143,736	4,007,037				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	73,578	517,591				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,956,521	12,106,332				
1640	Edificaciones	111,273,974	125,745,936				
1655	Maquinaria y Equipo	3,267,079	3,127,576				
1660	Equipo Médico y Científico	914,686	929,146				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,104,467	13,140,921				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	31,043,851	30,509,973				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,654,122	2,752,561				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	499,086	501,339				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	46,533,888	45,040,193				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,160,889	5,505,740				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>365,127,829</b>	<b>360,436,537</b>				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	33,912,936	30,995,490				
1920	Bienes Entregados a Terceros	38,577,770	38,008,291				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	17,654,981	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	163,960	300,031				
1970	Intangibles	10,601,748	9,224,666				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	7,027,812	6,669,565				
1999	Valorizaciones	306,284,153	305,651,673				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,407,440,482</b>	<b>1,234,981,024</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,407,440,482</b>	<b>1,234,981,024</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	39,545,417	34,538,795	91	Responsabilidades Contingentes	207,192,475	232,730,416
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,281,877	14,322,803	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	207,192,475	232,730,416
8190	Otros Derechos Contingentes	25,263,540	20,215,992				
83	Deudoras de Control	16,582,201	15,802,182	93	Acreedores de Control	4,299,535	4,699,137
8306	Bienes Entregados en Custodia	3,302,520	2,973,792	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	250,206	255,279
8315	Activos Retirados	10,499,790	9,664,773	9306	Bienes Recibidos en Custodia	480,929	784,497
8347	Bienes Entregados a Terceros	268,636	161,253	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,568,400	3,659,361
8361	Responsabilidades	2,508,197	2,999,306				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	56,127,818	50,340,977	99	Acreedoras por Contra (DB)	211,492,010	237,429,553
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	39,545,417	34,538,795	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	207,192,475	232,730,416
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	16,582,201	15,802,182	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,299,535	4,699,137

  
**ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ**  
 Directora General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ**  
 Directora Financiera

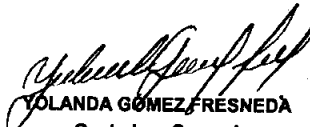
  
**YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA**  
 Contadora General ( E )  
 T.P. No. 66008-T

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,266,655,389</b>	<b>2,491,448,183</b>
41	Ingresos Fiscales	1,266,655,389	2,491,448,183
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,126,245,859</b>	<b>2,767,465,085</b>
51	De Administración	114,297,748	253,609,177
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	36,163,434	1,487,489
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	975,784,677	2,512,368,419
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>140,409,530</b>	<b>-276,016,902</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>220,162,562</b>	<b>458,793,325</b>
44	Transferencias	77,225,000	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	235,178,825
48	Otros Ingresos	142,937,562	223,614,500
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>10,819,858</b>	<b>27,604,973</b>
58	Otros Gastos	10,819,858	27,604,973
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>209,342,704</b>	<b>431,188,352</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>349,752,234</b>	<b>155,171,450</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>10,793,298</b>	<b>42,525,378</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		10,870,335	42,706,636
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		77,036	181,258
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>360,545,533</b>	<b>197,696,828</b>

  
 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2011  
 (Cifras en Miles de Pesos)

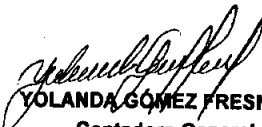
<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,266,655,389</b>	<b>2,491,448,183</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1,266,655,389</b>	<b>2,491,448,183</b>
4110	No Tributarios	462,757	1,989,618
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,266,271,117	2,489,846,744
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-78,485	-388,179
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,126,245,859</b>	<b>2,767,465,085</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>114,297,748</b>	<b>253,609,177</b>
5101	Sueldos y Salarios	81,138,935	160,362,477
5102	Contribuciones Imputadas	348,342	799,061
5103	Contribuciones Efectivas	15,568,990	29,884,453
5104	Aportes sobre la Nómina	1,482,215	2,608,009
5111	Generales	14,140,254	51,733,733
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,619,012	8,221,444
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>36,163,434</b>	<b>1,487,489</b>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	4,336	818
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	968
5314	Provisión para Contingencias	36,159,098	1,485,703
54	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>975,784,677</b>	<b>2,512,368,419</b>
5502	Salud	0	2,512,368,419
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	975,784,677	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>140,409,530</b>	<b>-276,016,902</b>

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

<b>Código</b>	<b>Cuentas</b>	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>220,162,562</b>	<b>458,793,325</b>
44	<b>Transferencias</b>	<b>77,225,000</b>	<b>0</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	77,225,000	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>235,178,825</b>
4705	Fondos Recibidos	0	235,178,825
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>142,937,562</b>	<b>223,614,500</b>
4805	Financieros	31,553,270	81,566,494
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	111,309,374	140,765,994
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	74,918	1,282,012
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10,819,858</b>	<b>27,604,973</b>
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>10,819,858</b>	<b>27,604,973</b>
5801	Intereses	0	12,464
5802	Comisiones	60,569	101,187
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	51,530
5805	Financieros	139,404	560,315
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,596,513	2,582,603
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9,023,372	24,296,874
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>209,342,704</b>	<b>431,188,352</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>349,752,234</b>	<b>155,171,450</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>10,793,299</b>	<b>42,525,378</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>10,870,335</b>	<b>42,706,636</b>
4810	Ingresos Extraordinarios	6,770,504	6,183,042
4815	Otros Ingresos	4,099,831	36,523,594
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>77,036</b>	<b>181,258</b>
5810	Gastos Extraordinarios	76,974	118,950
5815	Otros Gastos	62	62,308
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>360,545,533</b>	<b>197,696,828</b>

  
 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 Junio de 2011**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	994,394,619
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	242,425,506
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2011	<u>1,236,820,125</u>

0

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**INCREMENTOS:**

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,829
3230	Resultados del Ejercicio	162,848,705
3235	Superávit por Donación	8,249
3240	Superávit por Valorización	632,480
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	<u>4,726,060</u>
		<u>365,912,323</u>

**DISMINUCIONES:**

3208	Capital Fiscal	117,681,847
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	<u>5,804,970</u>
		<u>123,486,817</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