


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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	<u>716,464,669</u>	<u>552,300,887</u>		CORRIENTE	<u>93,210,580</u>	<u>235,742,499</u>
11	Efectivo	67,348,610	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	42,917,981	225,590,355
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	548,660,418	399,955,443	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	5,115,497	5,102,820
14	Deudores	88,749,732	93,294,028	27	Pasivos Estimados	8,396,747	29,848
19	Otros Activos	11,705,909	16,086,874	29	Otros Pasivos	36,780,355	5,019,476
	NO CORRIENTE	<u>683,273,461</u>	<u>682,680,137</u>		NO CORRIENTE	<u>41,240,288</u>	<u>4,843,906</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	40,300,376	3,528,254
14	Deudores	103,794,066	111,007,870	29	Otros Pasivos	939,912	1,315,652
16	Propiedades, Planta y Equipo	187,474,302	211,235,730		PASIVO	<u>134,450,868</u>	<u>240,586,405</u>
19	Otros Activos	392,005,093	360,436,537		PATRIMONIO	<u>1,265,287,262</u>	<u>994,394,619</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>1,399,738,130</u>	<u>1,234,981,024</u>	32	Patrimonio Institucional	1,265,287,262	994,394,619
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,399,738,130</u>	<u>1,234,981,024</u>
81	Derechos Contingentes	42,344,711	34,538,795		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	16,334,243	15,802,182	91	Responsabilidades Contingentes	203,983,068	232,730,416
89	Deudoras por Contra (CR)	58,678,954	50,340,977	93	Acreedoras de Control	4,265,820	4,699,137
				99	Acreedores por Contra (DB)	208,248,888	237,429,553


ELVIRA FORERO HERNANDEZ
Directora General


STELLA HERNANDEZ RUÍZ
Directora Financiera


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	716,464,669	552,300,887		CORRIENTE	93,210,580	235,742,499
11	Efectivo	67,348,610	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	42,917,981	225,590,355
1105	Caja	140,979	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	30,534,663	214,291,127
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	67,207,631	42,964,542	2425	Acreedores	1,943,297	4,532,165
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	548,660,418	399,955,443	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	810,372	2,575,486
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	547,949,004	399,194,465	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	916,277	1,176,224
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	711,414	760,978	2453	Recursos Recibidos en Administración	7,023,401	620,084
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	444,587	1,142,177
14	Deudores	88,749,732	93,294,028	2460	Créditos Judiciales	1,245,384	1,253,092
1401	Ingresos No Tributarios	3,602,893	4,442,422	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	5,115,497	5,102,820
1402	Aportes Sobre la Nómina	9,433,682	9,685,886	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	5,113,890	5,102,820
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	1,607	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	22,232,389	15,074,121	27	Pasivos Estimados	8,396,747	29,848
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	8,389,673	0
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	1,689,384	2720	Provisión para Pensiones	7,074	29,848
1425	Depósitos Entregados en Garantía	25,905,932	2,541,620	29	Otros Pasivos	36,780,355	5,019,476
1470	Otros Deudores	24,518,033	56,860,595	2905	Recaudo a Favor de Terceros	36,780,355	5,019,476
19	Otros Activos	11,705,909	16,086,874	NO CORRIENTE	41,240,288	4,843,906	
1901	Reserva Financiera Actuarial	43,712	46,366	27	Pasivos Estimados	40,300,376	3,528,254
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,695,500	6,184,255	2710	Provisión para Contingencias	40,300,376	3,528,254
1910	Cargos Diferidos	6,966,697	9,856,253	29	Otros Pasivos	939,912	1,315,652
	NO CORRIENTE	683,273,461	682,680,137	2905	Recaudos a Favor de Terceros	589	6
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	939,323	1,315,646
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,372	9,824	PASIVO	134,450,868	240,586,405	
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,372	9,824	PATRIMONIO	1,265,287,262	994,394,619	
14	Deudores	103,794,066	111,007,870	32	Patrimonio Institucional	1,265,287,262	994,394,619
1402	Aportes Sobre la Nómina	69,180,335	74,604,366	3208	Capital fiscal	344,521,446	473,105,540
1470	Otros Deudores	32,943,894	35,672,812	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,828	0
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,669,837	730,692	3230	Resultados del Ejercicio	374,290,306	197,696,828
				3235	Superávit por Donación	47,225,944	18,452,239
				3240	Superávit por Valorización	304,896,011	305,651,673
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	3,452,365	8,978,848
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	6,795,638	9,490,509

[Handwritten Signature]


[Handwritten Mark]

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	187,474,302	211,235,730				
1605	Terrenos	9,427,964	9,147,480				
1615	Construcciones en Curso	57,470,472	59,295,771				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,402,592	4,007,037				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	66,323	517,591				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,776,430	12,106,332				
1640	Edificaciones	107,040,427	125,745,936				
1655	Maquinaria y Equipo	3,444,709	3,127,576				
1660	Equipo Médico y Científico	911,380	929,146				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,016,297	13,140,921				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	31,391,152	30,509,973				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,669,180	2,752,561				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	503,050	501,339				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	47,495,666	45,040,193				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,150,008	5,505,740				
19	Otros Activos	392,005,093	360,436,537				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	34,215,332	30,995,490				
1920	Bienes Entregados a Terceros	66,958,711	38,008,291				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	17,786,327	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	161,607	300,031				
1970	Intangibles	10,601,748	9,224,666				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	7,312,044	6,669,565				
1999	Valorizaciones	304,896,011	305,651,673				
	TOTAL ACTIVO	1,399,738,130	1,234,981,024		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,399,738,130	1,234,981,024
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	42,344,711	34,538,795	91	Responsabilidades Contingentes	203,983,068	232,730,416
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	13,991,611	14,322,803	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	203,983,068	232,730,416
8190	Otros Derechos Contingentes	28,353,100	20,215,992				
83	Deudoras de Control	16,334,243	15,802,182	93	Acreedores de Control	4,265,820	4,699,137
8306	Bienes Entregados en Custodia	3,550,208	2,973,792	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	261,393	255,279
8315	Activos Retirados	10,071,869	9,664,773	9306	Bienes Recibidos en Custodia	492,347	784,497
8347	Bienes Entregados a Terceros	268,636	161,253	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,512,080	3,659,361
8361	Responsabilidades	2,440,472	2,999,306				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058	99	Acreedoras por Contra (DB)	208,248,888	237,429,553
89	Deudoras por Contra (CR)	58,678,954	50,340,977	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	203,983,068	232,730,416
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	42,344,727	34,538,795	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,265,820	4,699,137
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	16,334,227	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 31 de Agosto de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,737,825,607</u>	<u>2,491,448,183</u>
41	Ingresos Fiscales	1,737,825,607	2,491,448,183
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,597,713,045</u>	<u>2,767,465,085</u>
51	De Administración	154,285,427	253,609,177
52	De Operación	3,005,787	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	36,980,805	1,487,489
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	1,403,441,026	2,512,368,419
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>140,112,562</u>	<u>-276,016,902</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>234,840,023</u>	<u>458,793,325</u>
44	Transferencias	77,225,000	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	235,178,825
48	Otros Ingresos	157,615,023	223,614,500
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>11,922,282</u>	<u>27,604,973</u>
58	Otros Gastos	11,922,282	27,604,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>222,917,741</u>	<u>431,188,352</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>363,030,303</u>	<u>155,171,450</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>11,260,003</u>	<u>42,525,378</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		11,338,964	42,706,636
GASTOS EXTRAORDINARIOS		78,961	181,258
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>374,290,306</u>	<u>197,696,828</u>


 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 31 de Agosto de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,737,825,607</u>	<u>2,491,448,183</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>1,737,825,607</u>	<u>2,491,448,183</u>
4110	No Tributarios	2,296,983	1,989,618
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,735,622,406	2,489,846,744
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-93,782	-388,179
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,597,713,045</u>	<u>2,767,465,085</u>
51	De Administración	<u>154,285,427</u>	<u>253,609,177</u>
5101	Sueldos y Salarios	109,291,721	160,362,477
5102	Contribuciones Imputadas	483,138	799,061
5103	Contribuciones Efectivas	21,198,356	29,884,453
5104	Aportes sobre la Nómina	1,913,237	2,608,009
5111	Generales	19,529,147	51,733,733
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,869,828	8,221,444
52	De Operación	<u>3,005,787</u>	<u>0</u>
5202	Sueldos y Salarios	740,990	0
5203	Contribuciones Imputadas	15,649	0
5204	Contribuciones Efectivas	17,007	0
5207	Aportes sobre la Nómina	1,405	0
5211	Generales	2,088,536	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	142,200	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>36,980,805</u>	<u>1,487,489</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	4,107	818
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	968
5314	Provisión para Contingencias	36,976,698	1,485,703
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	<u>1,403,441,026</u>	<u>2,512,368,419</u>
5502	Salud	18,704	2,512,368,419
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,403,422,322	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>140,112,562</u>	<u>-276,016,902</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>234,840,023</u>	<u>458,793,325</u>
44	Transferencias	<u>77,225,000</u>	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	77,225,000	0

dl

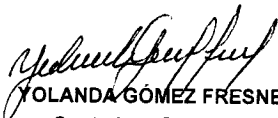
pat

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>235,178,825</u>
4705	Fondos Recibidos	0	235,178,825
48	Otros Ingresos	<u>157,615,023</u>	<u>223,614,500</u>
4805	Financieros	46,027,467	81,566,494
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	111,453,721	140,765,994
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	133,835	1,282,012
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>11,922,282</u>	<u>27,604,973</u>
58	Otros Gastos	<u>11,922,282</u>	<u>27,604,973</u>
5801	Intereses	0	12,464
5802	Comisiones	78,199	101,187
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	51,530
5805	Financieros	139,603	560,315
5808	Otros Gastos Ordinarios	2,468,560	2,582,603
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9,235,920	24,296,874
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>222,917,741</u>	<u>431,188,352</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>363,030,303</u>	<u>155,171,450</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>11,260,003</u>	<u>42,525,378</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>11,338,964</u>	<u>42,706,636</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	6,878,872	6,183,042
4815	Otros Ingresos	4,460,092	36,523,594
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>78,961</u>	<u>181,258</u>
5810	Gastos Extraordinarios	77,504	118,950
5815	Otros Gastos	1,457	62,308
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>374,290,306</u>	<u>197,696,828</u>


 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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 31 de Agosto de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	994,394,619
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	270,892,643
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2011	<u>1,265,287,262</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,828
3230	Resultados del Ejercicio	176,593,478
3235	Superávit por Donación	28,773,705
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,694,871
		<u>405,758,882</u>

DISMINUCIONES:


3208	Capital Fiscal	128,584,094
3240	Superávit por Valorización	755,662
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	5,526,483
		<u>134,866,239</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


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