


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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	<u>706,365,331</u>	<u>552,300,887</u>		CORRIENTE	<u>94,316,700</u>	<u>235,742,499</u>
11	Efectivo	56,330,540	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	47,289,610	225,590,355
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	549,567,248	399,955,443	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	5,052,631	5,102,820
14	Deudores	88,661,003	93,294,028	27	Pasivos Estimados	6,439,911	29,848
19	Otros Activos	11,806,540	16,086,874	29	Otros Pasivos	35,534,548	5,019,476
	NO CORRIENTE	<u>688,390,045</u>	<u>682,680,137</u>		NO CORRIENTE	<u>40,447,590</u>	<u>4,843,906</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	39,532,996	3,528,254
14	Deudores	102,898,725	111,007,870	29	Otros Pasivos	914,594	1,315,652
16	Propiedades, Planta y Equipo	194,526,182	211,235,730		PASIVO	<u>134,764,290</u>	<u>240,586,405</u>
19	Otros Activos	390,965,138	360,436,537		PATRIMONIO	<u>1,259,991,086</u>	<u>994,394,619</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>1,394,755,376</u>	<u>1,234,981,024</u>	32	Patrimonio Institucional	1,259,991,086	994,394,619
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,394,755,376</u>	<u>1,234,981,024</u>
81	Derechos Contingentes	41,150,018	34,538,795		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	16,763,139	15,802,182	91	Responsabilidades Contingentes	206,507,894	232,730,416
89	Deudoras por Contra (CR)	57,913,157	50,340,977	93	Acreedoras de Control	4,334,690	4,699,137
				99	Acreedores por Contra (DB)	210,842,584	237,429,553


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
Directora Financiera


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	706,365,331	552,300,887		CORRIENTE	94,316,700	235,742,499
11	Efectivo	56,330,540	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	47,289,610	225,590,355
1105	Caja	142,618	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	35,685,049	214,291,127
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	56,187,922	42,964,542	2425	Acreedores	1,568,678	4,532,165
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	765,959	2,575,486
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	549,567,248	399,955,443	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	704,379	1,176,224
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	548,854,584	399,194,465	2453	Recursos Recibidos en Administración	7,018,376	620,084
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	712,664	760,978	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	444,553	1,142,177
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	1,102,616	1,253,092
					25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	5,052,631	5,102,820
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	5,051,024	5,102,820
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	1,607	0
14	Deudores	88,661,003	93,294,028		27 Pasivos Estimados	6,439,911	29,848
1401	Ingresos No Tributarios	3,596,579	4,442,422	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	6,430,172	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	9,315,251	9,685,886	2720	Provisión para Pensiones	9,739	29,848
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000		29 Otros Pasivos	35,534,548	5,019,476
1420	Avances y Anticipos Entregados	22,631,594	15,074,121	2905	Recaudo a Favor de Terceros	35,534,548	5,019,476
1422	Anticipos a Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0		NO CORRIENTE	40,447,590	4,843,906
1424	Recursos Entregados en Administración	0	1,689,384		27 Pasivos Estimados	39,532,996	3,528,254
1425	Depósitos Entregados en Garantía	27,566,423	2,541,620	2710	Provisión para Contingencias	39,532,996	3,528,254
1470	Otros Deudores	22,551,156	56,860,595		29 Otros Pasivos	914,594	1,315,652
19	Otros Activos	11,806,540	16,086,874	2905	Recaudos a Favor de Terceros	387	6
1901	Reserva Financiera Actuarial	47,401	46,366	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	914,207	1,315,646
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,793,986	6,184,255		PASIVO	134,764,290	240,586,405
1910	Cargos Diferidos	6,965,153	9,856,253		PATRIMONIO	1,259,991,086	994,394,619
	NO CORRIENTE	688,390,045	682,680,137		32 Patrimonio Institucional	1,259,991,086	994,394,619
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	3208	Capital fiscal	353,877,056	473,105,540
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,372	9,824	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,828	0
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,372	9,824	3230	Resultados del Ejercicio	359,604,314	197,696,828
				3235	Superávit por Donación	47,225,944	18,452,239
14	Deudores	102,898,725	111,007,870	3240	Superávit por Valorización	303,862,067	305,651,673
1402	Aportes Sobre la Nómina	68,311,840	74,604,366	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	3,435,248	8,978,848
1470	Otros Deudores	32,943,894	35,672,812	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	5,710,371	9,490,509
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,642,991	730,692				

1


2

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	194,526,182	211,235,730				
1605	Terrenos	9,429,448	9,147,480				
1615	Construcciones en Curso	57,958,918	59,295,771				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,199,216	4,007,037				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	73,736	517,591				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	12,004,657	12,106,332				
1640	Edificaciones	113,547,903	125,745,936				
1655	Maquinaria y Equipo	3,453,520	3,127,576				
1660	Equipo Médico y Científico	912,281	929,146				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,036,890	13,140,921				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	30,978,341	30,509,973				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,696,375	2,752,561				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	503,799	501,339				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	47,108,012	45,040,193				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	5,160,890	5,505,740				
19	Otros Activos	390,965,138	360,436,537				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	33,905,675	30,995,490				
1920	Bienes Entregados a Terceros	67,001,422	38,008,291				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	22,362	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	17,675,421	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	163,950	300,031				
1970	Intangibles	10,601,748	9,224,666				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	7,169,928	6,669,565				
1999	Valorizaciones	303,867,637	305,651,673				
	TOTAL ACTIVO	1,394,755,376	1,234,981,024		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,394,755,376	1,234,981,024
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	41,150,018	34,538,795	91	Responsabilidades Contingentes	206,507,894	232,730,416
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,477,365	14,322,803	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	206,507,894	232,730,416
8190	Otros Derechos Contingentes	26,672,653	20,215,992				
83	Deudoras de Control	16,763,139	15,802,182	93	Acreedores de Control	4,334,690	4,699,137
8306	Bienes Entregados en Custodia	3,553,651	2,973,792	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	326,680	255,279
8315	Activos Retirados	10,430,581	9,664,773	9306	Bienes Recibidos en Custodia	495,930	784,497
8347	Bienes Entregados a Terceros	268,636	161,253	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,512,080	3,659,361
8361	Responsabilidades	2,507,213	2,999,306				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058	99	Acreedoras por Contra (DB)	210,842,584	237,429,553
89	Deudoras por Contra (CR)	57,913,157	50,340,977	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	206,507,894	232,730,416
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	41,150,018	34,538,795	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,334,690	4,699,137
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	16,763,139	15,802,182				


ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera

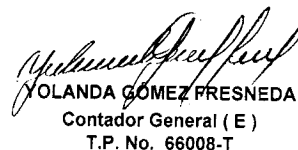

YOLANDA GÓMEZ PRESNEDA
 Contador General (E)
 T.P. No. 66008-T

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

Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
41 Ingresos Fiscales	<u>1,507,893,225</u>	<u>2,491,448,183</u>
	1,507,893,225	2,491,448,183
GASTOS OPERACIONALES		
51 De Administración	<u>1,374,023,730</u>	<u>2,767,465,085</u>
52 De Operación	134,286,429	253,609,177
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,612,804	0
54 Transferencias	36,163,205	1,487,489
55 Gasto Público Social	0	0
	1,201,961,292	2,512,368,419
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>133,869,495</u>	<u>-276,016,902</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
44 Transferencias	<u>226,251,062</u>	<u>458,793,325</u>
47 Operaciones Interinstitucionales	77,225,000	0
48 Otros Ingresos	0	235,178,825
	149,026,062	223,614,500
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 Otros Gastos	<u>11,384,274</u>	<u>27,604,973</u>
	11,384,274	27,604,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>214,866,788</u>	<u>431,188,352</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>348,736,283</u>	<u>155,171,450</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
	<u>10,868,031</u>	<u>42,525,378</u>
	10,945,069	42,706,636
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
	77,038	181,258
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>359,604,314</u>	<u>197,696,828</u>


 ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


 YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA
 Contador 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 Julio de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

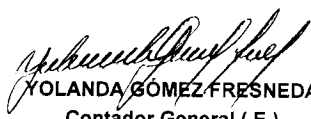
Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	1,507,893,225	2,491,448,183
41 Ingresos Fiscales	1,507,893,225	2,491,448,183
4110 No Tributarios	1,742,469	1,989,618
4114 Aportes Sobre la Nómina	1,506,236,379	2,489,846,744
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	-85,623	-388,179
GASTOS OPERACIONALES	1,374,023,730	2,767,465,085
51 De Administración	134,286,429	253,609,177
5101 Sueldos y Salarios	95,123,628	160,362,477
5102 Contribuciones Imputadas	408,973	799,061
5103 Contribuciones Efectivas	18,427,408	29,884,453
5104 Aportes sobre la Nómina	1,690,322	2,608,009
5111 Generales	16,864,890	51,733,733
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,771,208	8,221,444
52 De Operación	1,612,804	0
5202 Sueldos y Salarios	516,409	0
5203 Contribuciones Imputadas	4,603	0
5204 Contribuciones Efectivas	13,839	0
5207 Aportes sobre la Nómina	1,133	0
5211 Generales	1,018,031	0
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas	58,789	0
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	36,163,205	1,487,489
5302 Provisión para Protección de Inversiones	4,107	818
5309 Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	968
5314 Provisión para Contingencias	36,159,098	1,485,703
54 Transferencias	0	0
5423 Otras Transferencias	0	0
55 Gasto Público Social	1,201,961,292	2,512,368,419
5502 Salud	27,793	2,512,368,419
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,201,933,499	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	133,869,495	-276,016,902
INGRESOS NO OPERACIONALES	226,251,062	458,793,325
44 Transferencias	77,225,000	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	77,225,000	0

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Julio 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>149,026,062</u>	<u>223,614,500</u>
4805	Financieros	37,505,015	81,566,494
4806	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	111,445,411	140,765,994
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	75,636	1,282,012
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>11,384,274</u>	<u>27,604,973</u>
58	Otros Gastos	<u>11,384,274</u>	<u>27,604,973</u>
5801	Intereses	0	12,464
5802	Comisiones	66,836	101,187
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	51,530
5805	Financieros	139,603	560,315
5808	Otros Gastos Ordinarios	2,024,805	2,582,603
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9,153,030	24,296,874
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>214,866,788</u>	<u>431,188,352</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>348,736,283</u>	<u>155,171,450</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>10,868,031</u>	<u>42,525,378</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>10,945,069</u>	<u>42,706,636</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	6,824,407	6,183,042
4815	Otros Ingresos	4,120,662	36,523,594
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>77,038</u>	<u>181,258</u>
5810	Gastos Extraordinarios	76,975	118,950
5815	Otros Gastos	63	62,308
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>359,604,314</u>	<u>197,696,828</u>


 ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	994,394,619
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	265,596,467
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2011	<u>1,259,991,086</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,828
3230	Resultados del Ejercicio	161,907,486
3235	Superávit por Donación	28,773,705
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	<u>3,780,138</u>
		<u>392,158,157</u>

DISMINUCIONES:


3208	Capital Fiscal	119,228,484
3240	Superávit por Valorización	1,789,606
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	<u>5,543,600</u>
		<u>126,561,690</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


ELVIRA FORERO HERNANDEZ
Directora General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
Directora Financiera


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