


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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	815,672,764	552,300,887		CORRIENTE	123,085,939	235,742,499
11	Efectivo	129,783,398	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	79,267,796	225,590,355
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	551,276,743	399,955,443	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	4,869,424	5,102,820
14	Deudores	123,224,760	93,294,028	27	Pasivos Estimados	9,952,744	29,848
19	Otros Activos	11,387,863	16,086,874	29	Otros Pasivos	28,995,975	5,019,476
	NO CORRIENTE	663,977,935	682,680,137		NO CORRIENTE	41,369,319	4,843,906
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	40,246,817	3,528,254
14	Deudores	104,291,626	111,007,870	29	Otros Pasivos	1,122,502	1,315,652
16	Propiedades, Planta y Equipo	181,790,300	211,235,730		PASIVO	164,455,258	240,586,405
19	Otros Activos	377,896,009	360,436,537		PATRIMONIO	1,315,195,441	994,394,619
	TOTAL ACTIVO	1,479,650,699	1,234,981,024	32	Patrimonio Institucional	1,315,195,441	994,394,619
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,479,650,699	1,234,981,024
81	Derechos Contingentes	49,112,446	34,538,795		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	16,935,770	15,802,182	91	Responsabilidades Contingentes	205,436,523	232,730,416
89	Deudoras por Contra (CR)	66,048,216	50,340,977	93	Acreedoras de Control	4,241,675	4,699,137
				99	Acreedores por Contra (DB)	209,678,198	237,429,553


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
BALANCE GENERAL
a 30 de Septiembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	815,672,764	552,300,887		CORRIENTE	123,085,939	235,742,499
11	Efectivo	129,783,398	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	79,267,796	225,590,355
1105	Caja	133,088	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	30,514,810	214,291,127
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	129,650,310	42,964,542	2425	Acreedores	1,203,949	4,532,165
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	632,131	2,575,486
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	551,276,743	399,955,443	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	485,809	1,176,224
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	550,610,760	399,194,465	2453	Recursos Recibidos en Administración	44,786,140	620,084
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	665,983	760,978	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	444,586	1,142,177
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	1,200,371	1,253,092
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	4,869,424	5,102,820
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,867,817	5,102,820
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	1,607	0
14	Deudores	123,224,760	93,294,028	27	Pasivos Estimados	9,952,744	29,848
1401	Ingresos No Tributarios	3,598,107	4,442,422	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	9,948,335	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	9,501,043	9,685,886	2720	Provisión para Pensiones	4,409	29,848
1407	Prestación de Servicios	5,696,924	3,000,000	29	Otros Pasivos	28,995,975	5,019,476
1420	Avances y Anticipos Entregados	16,967,536	15,074,121	2905	Recaudo a Favor de Terceros	28,995,975	5,019,476
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	1,689,384		NO CORRIENTE	41,369,319	4,843,906
1425	Depósitos Entregados en Garantía	25,387,355	2,541,620	27	Pasivos Estimados	40,246,817	3,528,254
1470	Otros Deudores	62,016,992	56,860,595	2710	Provisión para Contingencias	40,246,817	3,528,254
19	Otros Activos	11,387,863	16,086,874	29	Otros Pasivos	1,122,502	1,315,652
1901	Reserva Financiera Actuarial	43,964	46,366	2905	Recaudos a Favor de Terceros	590	6
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,652,176	6,184,255	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,121,912	1,315,646
1910	Cargos Diferidos	6,691,723	9,856,253		PASIVO	164,455,258	240,586,405
	NO CORRIENTE	663,977,935	682,680,137		PATRIMONIO	1,315,195,441	994,394,619
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	32	Patrimonio Institucional	1,315,195,441	994,394,619
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,372	9,824	3208	Capital fiscal	338,133,702	473,105,540
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,372	9,824	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,829	0
				3230	Resultados del Ejercicio	47,225,943	18,452,239
14	Deudores	104,291,626	111,007,870	3235	Superávit por Donación	446,163,423	197,696,828
1402	Aportes Sobre la Nómina	69,674,312	74,604,366	3240	Superávit por Valorización	289,153,426	305,651,673
1470	Otros Deudores	32,943,894	35,672,812	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	4,778,364	8,978,848
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,673,420	730,692	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	7,956,246	9,490,509

B
d

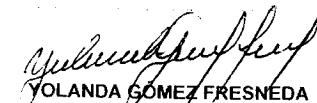
YJA

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	181,790,300	211,235,730				
1605	Terrenos	9,197,039	9,147,480				
1615	Construcciones en Curso	57,437,395	59,295,771				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,326,080	4,007,037				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	79,062	517,591				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,667,516	12,106,332				
1640	Edificaciones	101,711,405	125,745,936				
1655	Maquinaria y Equipo	3,524,787	3,127,576				
1660	Equipo Médico y Científico	906,579	929,146				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,103,248	13,140,921				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	31,973,040	30,509,973				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,673,011	2,752,561				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	507,298	501,339				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	48,129,109	45,040,193				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,187,051	5,505,740				
19	Otros Activos	377,896,009	360,436,537				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	35,406,892	30,995,490				
1920	Bienes Entregados a Terceros	67,779,792	38,008,291				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	109,436	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	17,933,236	17,344,105				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	315,902	319,320				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	26,902	26,902				
1960	Bienes de Arte y Cultura	161,505	300,031				
1970	Intangibles	10,601,748	9,224,666				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	7,453,682	6,669,565				
1999	Valorizaciones	289,153,426	305,651,673				
	TOTAL ACTIVO	1,479,650,699	1,234,981,024		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,479,650,699	1,234,981,024
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	49,112,446	34,538,795	91	Responsabilidades Contingentes	205,436,523	232,730,416
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,073,701	14,322,803	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	205,436,523	232,730,416
8190	Otros Derechos Contingentes	35,038,745	20,215,992				
83	Deudoras de Control	16,935,770	15,802,182	93	Acreedores de Control	4,241,675	4,699,137
8306	Bienes Entregados en Custodia	3,912,198	2,973,792	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	265,854	255,279
8315	Activos Retirados	10,307,526	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	3,483,474	3,659,361
8361	Responsabilidades	2,444,352	2,999,306				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058	99	Acreedoras por Contra (DB)	209,678,198	237,429,553
89	Deudoras por Contra (CR)	66,048,216	50,340,977	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	205,436,523	232,730,416
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	49,112,446	34,538,795	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,241,675	4,699,137
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	16,935,770	15,802,182				


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 Septiembre de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Subcódigo	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,976,862,771	2,491,448,183
41	Ingresos Fiscales	1,976,862,771	2,491,448,183
GASTOS OPERACIONALES		1,855,174,753	2,767,465,085
51	De Administración	173,828,585	253,609,177
52	De Operación	3,967,230	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	36,980,806	1,487,489
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	1,640,398,132	2,512,368,419
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		121,688,018	-276,016,902
INGRESOS NO OPERACIONALES		320,633,932	458,793,325
44	Transferencias	125,837,000	0
47	Operaciones Interinstitucionales	16,661,613	235,178,825
48	Otros Ingresos	178,135,319	223,614,500
GASTOS NO OPERACIONALES		13,031,184	27,604,973
58	Otros Gastos	13,031,184	27,604,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		307,602,748	431,188,352
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		429,290,766	155,171,450
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		16,872,657	42,525,378
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		16,951,619	42,706,636
GASTOS EXTRAORDINARIOS		78,962	181,258
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		446,163,423	197,696,828


 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 30 de Septiembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	994,394,619
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	320,800,822
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011	<u>1,315,195,441</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,829
3230	Resultados del Ejercicio	248,466,595
3235	Superávit por Donación	28,773,704
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	<u>1,534,263</u>
		<u>476,471,391</u>

DISMINUCIONES:

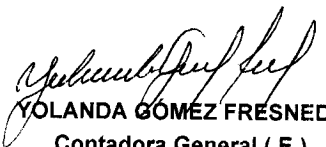
3208	Capital Fiscal	134,971,838
3240	Superávit por Valorización	16,498,247
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	<u>4,200,484</u>
		<u>155,670,569</u>

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

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,976,862,771</u>	<u>2,491,448,183</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>1,976,862,771</u>	<u>2,491,448,183</u>
4110	No Tributarios	2,884,807	1,989,618
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,974,119,712	2,489,846,744
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-141,748	-388,179
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,855,174,753</u>	<u>2,767,465,085</u>
51	De Administración	<u>173,828,585</u>	<u>253,609,177</u>
5101	Sueldos y Salarios	123,721,079	160,362,477
5102	Contribuciones Imputadas	567,202	799,061
5103	Contribuciones Efectivas	23,726,428	29,884,453
5104	Aportes sobre la Nómina	2,126,952	2,608,009
5111	Generales	21,741,978	51,733,733
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,944,946	8,221,444
52	De Operación	<u>3,967,230</u>	<u>0</u>
5202	Sueldos y Salarios	913,199	0
5203	Contribuciones Imputadas	23,922	0
5204	Contribuciones Efectivas	20,875	0
5207	Aportes sobre la Nómina	1,689	0
5211	Generales	2,816,973	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	190,572	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>36,980,806</u>	<u>1,487,489</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	4,108	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>1,640,398,132</u>	<u>2,512,368,419</u>
5502	Salud	0	2,512,368,419
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,640,398,132	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>121,688,018</u>	<u>-276,016,902</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>320,633,932</u>	<u>458,793,325</u>
44	Transferencias	<u>125,837,000</u>	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	125,837,000	0

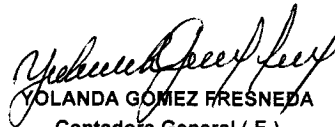
Handwritten signature or initials.

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	16,661,613	235,178,825
4705	Fondos Recibidos	16,661,613	235,178,825
48	Otros Ingresos	178,135,319	223,614,500
4805	Financieros	66,229,999	81,566,494
4808	Otros Ingresos Ordinarios	111,640,054	140,765,994
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	265,266	1,282,012
	GASTOS NO OPERACIONALES	13,031,184	27,604,973
58	Otros Gastos	13,031,184	27,604,973
5801	Intereses	0	12,464
5802	Comisiones	98,281	101,187
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	51,530
5805	Financieros	139,603	560,315
5808	Otros Gastos Ordinarios	2,522,491	2,582,603
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10,270,809	24,296,874
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	307,602,748	431,188,352
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	429,290,766	155,171,450
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	16,872,657	42,525,378
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16,951,619	42,706,636
4810	Ingresos Extraordinarios	12,291,084	6,183,042
4815	Otros Ingresos	4,660,535	36,523,594
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	78,962	181,258
5810	Gastos Extraordinarios	77,505	118,950
5815	Otros Gastos	1,457	62,308
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	446,163,423	197,696,828


 ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
 Directora General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


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