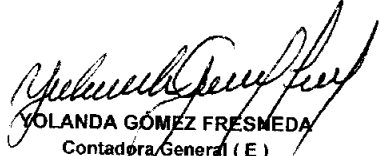


**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 31 de Octubre de 2011  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>793,687,880</b>	<b>552,300,887</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>107,011,744</b>	<b>235,742,499</b>
11	Efectivo	144,745,289	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	57,716,671	225,590,355
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	527,812,657	399,955,443	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	5,296,120	5,102,820
14	Deudores	110,280,735	93,294,028	27	Pasivos Estimados	13,284,998	29,848
19	Otros Activos	10,849,199	16,086,874	29	Otros Pasivos	30,713,955	5,019,476
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>659,972,105</b>	<b>682,680,137</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>41,337,818</b>	<b>4,843,906</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	40,246,816	3,528,254
14	Deudores	103,193,419	111,007,870	29	Otros Pasivos	1,091,002	1,315,652
16	Propiedades, Planta y Equipo	177,407,616	211,235,730		<b>PASIVO</b>	<b>148,349,562</b>	<b>240,586,405</b>
19	Otros Activos	379,371,070	360,436,537		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,305,310,423</b>	<b>994,394,619</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,453,659,985</b>	<b>1,234,981,024</b>	32	Patrimonio Institucional	1,305,310,423	994,394,619
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,453,659,985</b>	<b>1,234,981,024</b>
81	Derechos Contingentes	53,354,333	34,538,795		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de Control	16,660,704	15,802,182	91	Responsabilidades Contingentes	210,483,759	232,730,416
89	Deudoras por Contra (CR)	70,015,037	50,340,977	93	Acreedoras de Control	4,163,390	4,699,137
				99	Acreedores por Contra (DB)	214,647,149	237,429,553

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
Director General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ**  
Directora Financiera

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

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

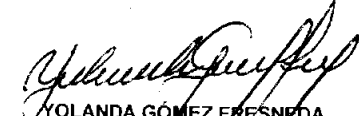
ACTIVO			PASIVO				
Código	Descripción	Período Actual	Período Anterior	Código	Descripción	Período Actual	Período Anterior
<b>CORRIENTE</b>			<b>793,687,880</b>	<b>552,300,887</b>	<b>CORRIENTE</b>		
11	Efectivo	<b>144,745,289</b>	<b>42,964,542</b>	24	Cuentas por Pagar	<b>57,716,671</b>	<b>225,590,355</b>
1105	Caja	127,320	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	22,373,928	214,291,127
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	144,617,969	42,964,542	2425	Acreedores	1,209,870	4,532,165
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>527,812,657</b>	<b>399,955,443</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	966,057	2,575,486
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	527,146,309	399,194,465	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	633,170	1,176,224
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	666,348	760,978	2453	Recursos Recibidos en Administración	30,939,137	620,084
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	444,587	1,142,177
14	<b>Deudores</b>	<b>110,280,735</b>	<b>93,294,028</b>	2460	Créditos Judiciales	1,149,922	1,253,092
1401	Ingresos No Tributarios	3,655,183	4,442,422	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>5,296,120</b>	<b>5,102,820</b>
1402	Aportes Sobre la Nómina	9,349,865	9,685,886	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	5,294,513	5,102,820
1407	Prestación de Servicios	5,696,923	3,000,000	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	1,607	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	16,490,804	15,074,121	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>13,284,998</b>	<b>29,848</b>
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	1,689,384	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	13,282,615	0
1425	Depósitos Entregados en Garantía	24,064,429	2,541,620	2720	Provisión para Pensiones	2,382	29,848
1470	Otros Deudores	50,966,728	56,860,595	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>30,713,955</b>	<b>5,019,476</b>
19	<b>Otros Activos</b>	<b>10,849,199</b>	<b>16,086,874</b>	2905	Recaudo a Favor de Terceros	30,713,955	5,019,476
1901	Reserva Financiera Actuarial	44,023	46,366	<b>NO CORRIENTE</b>			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,797,901	6,184,255	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>40,246,816</b>	<b>3,528,254</b>
1910	Cargos Difendos	6,007,275	9,856,253	2710	Provisión para Contingencias	40,246,816	3,528,254
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>659,972,105</b>	<b>682,680,137</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,091,002</b>
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	605	6
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,007	9,824	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,090,397	1,315,646
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,007	9,824	<b>PASIVO</b>			
14	<b>Deudores</b>	<b>103,193,419</b>	<b>111,007,870</b>	<b>148,349,562</b>			
1402	Aportes Sobre la Nómina	68,565,680	74,604,366	<b>240,586,405</b>			
1470	Otros Deudores	32,943,894	35,672,812	<b>PATRIMONIO</b>			
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,683,845	730,692	<b>1,305,310,423</b>			
						<b>994,394,619</b>	
						<b>32 Patrimonio Institucional</b>	
						<b>1,305,310,423</b>	
						3208 Capital fiscal	
						329,736,668	
						473,105,540	
						3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	
						197,696,828	
						0	
						3230 Resultados del Ejercicio	
						47,225,944	
						18,452,239	
						3235 Superávit por Donación	
						443,195,039	
						197,696,828	
						3240 Superávit por Valorización	
						291,662,849	
						305,651,673	
						3255 Patrimonio Institucional Incorporado	
						4,783,053	
						8,978,848	
						3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	
						8,989,958	
						9,490,509	

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

16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>177,407,616</b>	<b>211,235,730</b>				
1605	Terrenos	9,157,403	9,147,480				
1610		700	0				
1615	Construcciones en Curso	57,437,395	59,295,771				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,299,064	4,007,037				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	78,892	517,591				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,608,075	12,106,332				
1640	Edificaciones	98,211,783	125,745,936				
1655	Maquinaria y Equipo	3,596,444	3,127,576				
1660	Equipo Médico y Científico	904,971	929,146				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,111,208	13,140,921				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	31,949,298	30,509,973				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,630,998	2,752,561				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hoteilería	506,958	501,339				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	48,902,521	45,040,193				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,183,052	5,505,740				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>379,371,070</b>	<b>360,438,537</b>				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	34,500,737	30,995,490				
1920	Bienes Entregados a Terceros	67,789,523	38,008,291				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	109,436	22,362				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	18,297,432	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	161,504	300,031				
1970	Intangibles	10,601,748	9,224,666				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	7,227,423	6,669,585				
1999	Valorizaciones	291,662,849	305,651,673				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,453,659,985</b>	<b>1,234,981,024</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,453,659,985</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	53,354,333	34,538,795		91 Responsabilidades Contingentes	210,483,759	232,730,416
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	13,921,810	14,322,803		9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	210,483,759	232,730,416
8190	Otros Derechos Contingentes	39,432,523	20,215,992				
83	Deudoras de Control	16,660,704	15,802,182		93 Acreedores de Control	4,163,390	4,699,137
8306	Bienes Entregados en Custodia	3,907,930	2,973,792		9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	187,829	255,279
8315	Activos Retirados	10,036,729	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	3,483,214	3,659,361
8361	Responsabilidades	2,444,351	2,999,306				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	70,015,037	50,340,977		99 Acreedoras por Contra (DB)	214,647,149	237,429,553
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	53,354,333	34,538,795		9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	210,483,759	232,730,416
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	16,660,704	15,802,182		9915 Acreedores de Control por Contra (DB)	4,163,390	4,699,137

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
 Director General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ**  
 Directora Financiera

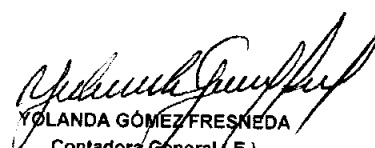
  
**YOLANDA GÓMEZ FRESNEDA**  
 Contadora General (E)  
 T.P. No. 66008-T

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2,202,404,281</b>	<b>2,491,448,183</b>
41	Ingresos Fiscales	2,202,404,281	2,491,448,183
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2,095,956,446</b>	<b>2,767,465,085</b>
51	De Administración	193,893,826	253,609,177
52	De Operación	5,153,809	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	36,980,441	1,487,489
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	1,859,928,370	2,512,368,419
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>106,447,835</b>	<b>-276,016,902</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>331,029,346</b>	<b>458,793,325</b>
44	Transferencias	125,837,000	0
47	Operaciones Interinstitucionales	24,140,263	235,178,825
48	Otros Ingresos	181,052,083	223,614,500
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>13,195,797</b>	<b>27,604,973</b>
58	Otros Gastos	13,195,797	27,604,973
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>317,833,549</b>	<b>431,188,352</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>424,281,384</b>	<b>155,171,450</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>18,913,655</b>	<b>42,526,378</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		19,680,077	42,706,636
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		766,422	181,258
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>443,195,039</b>	<b>197,696,828</b>

  
 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE  
 Director 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 Octubre de 2011  
 (Cifras en Miles de Pesos)

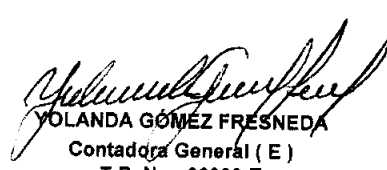
Código	Cuentas		
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>2,202,404,281</u>	<u>2,491,448,183</u>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>2,202,404,281</u>	<u>2,491,448,183</u>
4110	No Tributarios	3,238,780	1,989,618
4114	Aportes Sobre la Nómina	2,199,414,331	2,489,846,744
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-248,830	-388,179
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>2,095,956,446</u>	<u>2,767,465,085</u>
51	<b>De Administración</b>	<u>193,893,826</u>	<u>253,609,177</u>
5101	Sueldos y Salarios	139,049,533	160,362,477
5102	Contribuciones Imputadas	652,569	799,061
5103	Contribuciones Efectivas	26,321,541	29,884,453
5104	Aportes sobre la Nómina	2,330,001	2,608,009
5111	Generales	23,494,040	51,733,733
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,046,142	8,221,444
52	<b>De Operación</b>	<u>5,153,809</u>	<u>0</u>
5202	Sueldos y Salarios	1,081,661	0
5203	Contribuciones Imputadas	37,537	0
5204	Contribuciones Efectivas	24,317	0
5207	Aportes sobre la Nómina	1,983	0
5211	Generales	3,770,057	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	238,254	0
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<u>36,980,441</u>	<u>1,487,489</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	3,743	818
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	968
5314	Provisión para Contingencias	36,976,698	1,485,703
54	<b>Transferencias</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<u>1,859,928,370</u>	<u>2,512,368,419</u>
5502	Salud	2,091	2,512,368,419
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,859,926,279	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>106,447,835</u>	<u>-276,016,902</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u>331,029,346</u>	<u>458,793,325</u>
44	<b>Transferencias</b>	<u>125,837,000</u>	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	125,837,000	0

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

Código	Cuentas	Periodo Anual	2011
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>24,140,263</u>	<u>235,178,825</u>
4705	Fondos Recibidos	24,140,263	235,178,825
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u>181,052,083</u>	<u>223,614,500</u>
4805	Financieros	69,188,596	81,566,494
4808	Otros Ingresos Ordinarios	111,708,934	140,765,994
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	154,553	1,282,012
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>13,195,797</u>	<u>27,604,973</u>
58	<b>Otros Gastos</b>	<u>13,195,797</u>	<u>27,604,973</u>
5801	Intereses	0	12,464
5802	Comisiones	100,131	101,187
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	51,530
5805	Financieros	139,603	560,315
5808	Otros Gastos Ordinarios	2,666,413	2,582,603
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10,289,650	24,296,874
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<u>317,833,549</u>	<u>431,188,352</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>424,281,384</u>	<u>155,171,450</u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>18,913,655</u>	<u>42,525,378</u>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<u>19,680,077</u>	<u>42,706,636</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	12,540,399	6,183,042
4815	Otros Ingresos	7,139,678	36,523,594
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<u>766,422</u>	<u>181,258</u>
5810	Gastos Extraordinarios	86,503	118,950
5815	Otros Gastos	679,919	62,308
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>443,195,039</u>	<u>197,696,828</u>

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
 Director General

  
**LU STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ**  
 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 Octubre de 2011**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	994,394,619
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	310,915,804
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2011	<u>1,305,310,423</u>

0

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,828
3230	Resultados del Ejercicio	245,498,211
3235	Superávit por Donación	28,773,705
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	<u>500,551</u>
		<u>472,469,295</u>

DISMINUCIONES:

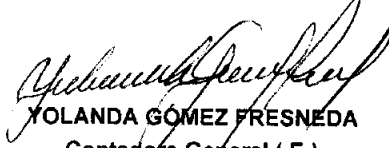
3208	Capital Fiscal	143,368,872
3240	Superávit por Valorización	13,988,824
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	<u>4,195,795</u>
		<u>161,553,491</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
 Director General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ**  
 Directora Financiera

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