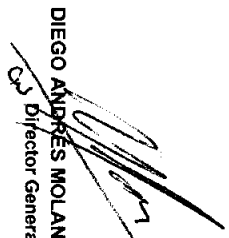
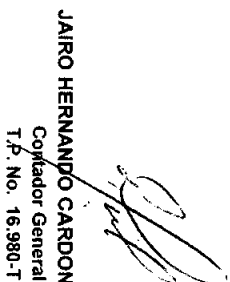


**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 30 de Abril de 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	<b>CORRIENTE</b>	<b>959,365,957</b>	<b>597,536,450</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>74,863,138</b>	<b>158,204,879</b>
	Efectivo	80,474,745	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	40,689,894	141,595,869
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	812,271,778	503,578,287	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	6,903,834	6,507,739
14	Deudores	58,636,269	29,592,488	27	Pasivos Estimados	9,791,646	32,788
19	Otros Activos	7,983,165	10,767,414	29	Otros Pasivos	17,477,764	10,068,483
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>724,275,186</b>	<b>729,094,895</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>41,436,019</b>	<b>40,683,838</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	41,210,632	40,431,968
14	Deudores	124,955,667	115,257,797	29	Otros Pasivos	225,387	251,870
16	Propiedades, Planta y Equipo	220,701,784	228,034,381		<b>PASIVO</b>	<b>116,299,157</b>	<b>198,888,717</b>
19	Otros Activos	378,617,735	385,802,717	32	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,567,341,986</b>	<b>1,127,742,628</b>
					Patrimonio Institucional	1,567,341,986	1,127,742,628
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,683,641,143</b>	<b>1,326,631,345</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,683,641,143</b>	<b>1,326,631,345</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81	Derechos Contingentes	46,709,537	63,091,002	91	Responsabilidades Contingentes	222,292,162	216,574,835
83	Deudoras de Control	17,472,955	15,881,223	93	Acreedoras de Control	5,502,571	4,108,750
89	Deudoras por Contra (CR)	64,182,492	78,972,225	99	Acreedores por Contra (DB)	227,794,733	220,683,585

  
**Diego Andres Molano Aponte**  
Director General

  
**Luz Stella Hernandez Ruiz**  
Directora Financiera

  
**Jairo Hernandez Cardona Aguirre**  
Coykador General  
T.P. No. 16.980-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 30 de Abril de 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	<b>CORRIENTE</b>	<b>959,365,957</b>	<b>587,536,450</b>			<b>74,863,138</b>	<b>158,204,879</b>
1105	Electivo	80,474,745	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	40,689,894	141,595,869
1110	Caja	85,255	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	31,012,604	131,229,072
	Depósitos en Instituciones Financieras	80,389,490	53,598,261	2425	Acreeedores	4,322,562	3,698,994
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,010,060	3,083,719
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>812,271,778</b>	<b>503,578,287</b>	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	862,356	954,420
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	811,623,548	502,919,280	2453	Recursos Recibidos en Administración	1,680,692	1,009,385
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	648,023	658,800	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	441,810	454,022
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2460	Créditos Judiciales	1,359,810	1,156,317
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>6,903,834</b>	<b>6,507,739</b>
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	6,902,134	6,505,596
				2510	Pensionales y Prestaciones Económicas por Pagar	1,700	2,143
14	<b>Deudores</b>	<b>58,636,269</b>	<b>29,592,488</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>9,791,646</b>	<b>32,788</b>
1401	Ingresos No Tributarios	5,593,950	3,686,676	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	9,771,333	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	3,226,018	3,070,807	2720	Provisión para Pensiones	20,313	32,788
1407	Prestación de Servicios	4,959,079	4,959,079	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>17,477,764</b>	<b>10,058,483</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados	24,145,771	3,603,430	2905	Recaudo a Favor de Terceros	17,477,764	10,058,483
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>41,436,019</b>	<b>40,683,838</b>
1425	Depósitos Entregados en Garantía	11,020,781	6,601,248	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>41,210,632</b>	<b>40,431,968</b>
1470	Otros Deudores	9,633,867	7,614,345	2710	Provisión para Contingencias	41,210,632	40,431,968
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7,983,165</b>	<b>10,767,414</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>225,387</b>	<b>251,870</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	45,213	32,788	2905	Recaudos a Favor de Terceros	292	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,514,000	3,851,037	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	225,135	251,864
1910	Cargos Diferidos	4,423,952	6,883,589	<b>PASIVO</b>		<b>116,299,157</b>	<b>198,898,717</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>724,275,186</b>	<b>729,094,895</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,567,341,986</b>	<b>1,127,742,628</b>
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>1,567,341,986</b>	<b>1,127,742,628</b>
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,055	13,007	3208	Capital fiscal	74,933,571	336,400,680
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,055	13,007	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	558,702,637	197,696,829
				3230	Resultados del Ejercicio	607,441,962	267,042,207
14	<b>Deudores</b>	<b>124,955,667</b>	<b>115,257,797</b>	3235	Supervital por Donación	47,585,145	47,301,098
1402	Aportes Sobre la Nómina	77,424,427	74,394,548	3240	Superavit por Valorización	278,852,293	285,984,982
1470	Otros Deudores	45,720,843	39,158,960	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	3,150,816	4,848,229
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,810,397	1,704,389	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	3,324,438	11,551,297

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 30 de Abril de 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	220,701,784	228,034,381				
1605	Terrenos	7,767,121	7,905,342				
1610	Samovientes	0	700				
1615	Construcciones en Curso	100,334,239	104,800,804				
1635	Bienes Muebles en Bodega	852,113	1,353,236				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	237,634	79,120				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	9,537,173	10,028,073				
1640	Edificaciones	103,383,193	103,987,421				
1655	Maquinaria y Equipo	3,565,287	3,630,849				
1660	Equipo Médico y Científico	891,427	903,340				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,454,777	14,312,793				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	32,042,093	32,222,526				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,561,446	2,630,153				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hilería	609,158	544,205				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	50,971,313	49,799,029				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	4,562,564	4,565,152				
19	Otros Activos	378,617,735	385,802,717				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	11,860				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	39,714,763	39,745,625				
1920	Bienes Entregados a Terceros	73,416,222	72,619,716				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	633,948	633,947				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	19,408,046	18,706,411				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	461,531	468,456				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	27,033	26,902				
1960	Bienes de Arte y Cultura	157,457	166,304				
1970	Intangibles	14,002,130	13,559,807				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	7,914,634	7,388,475				
1999	Valorizaciones	278,852,293	285,994,892				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,683,641,143</b>	<b>1,326,631,345</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
81	Derechos Contingentes	46,709,537	63,091,002	91	Responsabilidades Contingentes	222,292,162	216,574,835
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,327,925	15,046,397	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	222,292,162	216,574,835
8190	Otros Derechos Contingentes	32,381,612	48,044,605				
83	Deudoras de Control	17,472,955	16,881,223	93	Acreedores de Control	5,502,571	4,108,750
8306	Bienes Entregados en Custodia	4,879,503	3,644,735	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1,562,180	184,689
8315	Activos Retirados	9,897,906	9,263,122	9306	Bienes Recibidos en Custodia	419,889	419,842
8347	Bienes Entregados a Terceros	240,619	258,474	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,520,502	3,504,019
8361	Responsabilidades	2,461,869	2,511,834				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra. (CR)	64,182,492	78,972,325	99	Acreedores por Contra. (DB)	227,794,733	220,683,585
8906	Derechos Contingentes por Contra. (CR)	46,709,537	63,091,002	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra. (DB)	222,292,162	216,574,835
8915	Deudoras de Control por Contra. (CR)	17,472,955	16,881,223	9915	Acreedores de Control por Contra. (DB)	5,502,571	4,108,750
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,683,641,143</b>	<b>1,326,631,345</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
Director General

**Luz Stella Hernandez R**  
**FUZSTELLA HERNANDEZ RUIZ**  
Directora Financiera


**JAIRO HERNANDEZ CARDONA AGUIRRE**  
Contador General  
T.P. No. 16.980-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>932,193,285</b>	<b>2,745,100,226</b>
41	Ingresos Fiscales	932,193,285	2,745,100,226
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>602,263,702</b>	<b>2,881,652,459</b>
51	De Administración	77,148,814	246,816,643
52	De Operación	4,092,075	12,715,463
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	692,635	37,364,495
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	520,330,178	2,584,755,858
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>329,929,583</b>	<b>-136,552,233</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>264,985,248</b>	<b>372,653,802</b>
44	Transferencias	56,571,666	145,143,750
47	Operaciones Interinstitucionales	2,921,801	32,103,194
48	Otros Ingresos	205,491,781	195,406,858
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1,420,384</b>	<b>15,783,865</b>
58	Otros Gastos	1,420,384	15,783,865
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>263,564,864</b>	<b>356,869,937</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>593,494,447</b>	<b>220,317,704</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>13,947,515</b>	<b>46,724,503</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		14,146,572	47,512,499
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		199,057	787,996
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>607,441,962</b>	<b>267,042,207</b>

  
 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE  
 Director General

  
 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ  
 Directora Financiera

  
 JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE  
 Contador General  
 T.P. No. 16.980-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)


Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>932,193,285</u>	<u>2,745,100,226</u>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>932,193,285</u>	<u>2,745,100,226</u>
4110	No Tributarios	2,350,164	4,158,247
4114	Aportes Sobre la Nómina	929,843,730	2,741,235,149
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-609	-293,170
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>602,263,702</u>	<u>2,881,652,459</u>
51	<b>De Administración</b>	<u>77,148,814</u>	<u>246,816,643</u>
5101	Sueldos y Salarios	54,736,714	171,716,302
5102	Contribuciones Imputadas	486,277	951,738
5103	Contribuciones Efectivas	10,270,602	31,318,767
5104	Aportes sobre la Nómina	825,403	2,798,029
5111	Generales	9,585,439	32,610,499
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,244,379	7,421,308
52	<b>De Operación</b>	<u>4,092,075</u>	<u>12,715,463</u>
5202	Sueldos y Salarios	844,314	2,396,679
5203	Contribuciones Imputadas	96,814	67,263
5204	Contribuciones Efectivas	29,216	26,177
5207	Aportes sobre la Nómina	1,243	2,203
5211	Generales	3,071,110	9,850,154
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	49,378	372,987
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<u>692,635</u>	<u>37,364,495</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	48	3,743
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	692,587	37,360,752
54	<b>Transferencias</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<u>520,330,178</u>	<u>2,584,755,858</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	520,330,178	2,584,755,858
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>329,929,583</u>	<u>-136,552,233</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u>264,985,248</u>	<u>372,653,802</u>
44	<b>Transferencias</b>	<u>56,571,666</u>	<u>145,143,750</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	56,571,666	145,143,750

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>2,921,801</u>	<u>32,103,194</u>
4705	Fondos Recibidos	2,921,801	32,103,194
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u>205,491,781</u>	<u>195,406,858</u>
4805	Financieros	52,620,968	81,716,559
4808	Otros Ingresos Ordinarios	151,022,258	113,689,194
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,848,555	1,105
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>1,420,384</u>	<u>15,783,865</u>
58	<b>Otros Gastos</b>	<u>1,420,384</u>	<u>15,783,865</u>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	6,710	199,640
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	770,386
5808	Otros Gastos Ordinarios	284,224	3,239,912
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,129,450	11,573,927
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<u>263,564,864</u>	<u>356,869,937</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>593,494,447</u>	<u>220,317,704</u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>13,947,515</u>	<u>46,724,503</u>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<u>14,146,572</u>	<u>47,512,499</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	1,178,306	13,705,107
481559	Otros Ingresos	12,968,266	33,807,392
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<u>199,057</u>	<u>787,996</u>
5810	Gastos Extraordinarios	73,682	105,088
581593	Otros Gastos	125,375	682,908
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>607,441,962</u>	<u>267,042,207</u>

  
 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE  
 Director General

  
 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ  
 Directora Financiera

  
 JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE  
 Contador General  
 T.P. No. 16.980-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**a 30 de Abril de 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	1,127,742,628
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	439,599,358
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2012	<u>1,567,341,986</u>

0

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**INCREMENTOS:**

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	361,005,808
3230	Resultados del Ejercicio	340,399,755
3235	Superávit por Donación	284,047
		<u>701,689,610</u>

**DISMINUCIONES:**


3208	Capital Fiscal	261,467,109
3240	Superávit por Valorización	7,132,589
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,697,413
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-8,206,859
		<u>262,090,252</u>

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO**

0

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
 Director General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ**  
 Directora Financiera

  
**JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE**  
 Contador General  
 T.P. No. 16.980-T

**BALANCE GENERAL**  
a 30 de Abril de 2012

	AÑO 2011	AÑO 2010
11 Efectivo	80,474,745	53,598,261
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	812,271,778	503,578,287
14 Deudores	183,591,936	144,850,285
16 Propiedades, Planta y Equipo	220,701,784	228,034,381
19 Otros Activos	386,600,900	396,570,131
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>1,683,641,143</u></b>	<b><u>1,326,631,345</u></b>
24 Cuentas por Pagar	40,689,894	141,595,869
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	6,903,834	6,507,739
27 Pasivos Estimados	51,002,278	40,464,756
29 Otros Pasivos	17,703,151	10,320,353
32 Patrimonio Institucional	1,567,341,986	1,127,742,628
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1,683,641,143</u></b>	<b><u>1,326,631,345</u></b>

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

	AÑO 2011	AÑO 2010
41 Ingresos Fiscales	932,193,285	2,745,100,226
44 Transferencias	56,571,666	0
47 Operaciones Interinstitucionales	2,921,801	32,103,194
48 Otros Ingresos	219,638,353	242,919,357
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>1,211,325,105</u></b>	<b><u>3,020,122,777</u></b>
51 De Administración	77,148,814	246,816,643
52 De Operación	4,092,075	0
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	692,635	37,364,495
54 Transferencias	0	0
55 Gasto Público Social	520,330,178	2,584,755,858
58 Otros Gastos	1,619,441	16,571,861
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>603,883,143</u></b>	<b><u>2,885,508,857</u></b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>607,441,962</u></b>	<b><u>134,613,920</u></b>