

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

ACTIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		<u>597,536,450</u>	<u>552,300,887</u>	CORRIENTE		<u>158,204,879</u>	<u>235,742,499</u>
11	Efectivo (1)	53,598,261	42,964,542	24	Cuentas por Pagar (6)	141,595,869	225,590,355
12	Inversiones e Instrumentos Derivados (2)	503,578,287	399,955,443	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad (7)	6,507,739	5,102,820
14	Deudores (3)	29,592,488	93,294,028	27	Pasivos Estimados (8)	32,788	29,848
19	Otros Activos (5)	10,767,414	16,086,874	29	Otros Pasivos (9)	10,068,483	5,019,476
NO CORRIENTE		<u>729,094,895</u>	<u>682,680,137</u>	NO CORRIENTE		<u>40,683,838</u>	<u>4,843,906</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados (2)	0	0	27	Pasivos Estimados (8)	40,431,968	3,528,254
14	Deudores (3)	115,257,797	111,007,870	29	Otros Pasivos (9)	251,870	1,315,652
16	Propiedades, Planta y Equipo (4)	228,034,381	211,235,730	PASIVO		<u>198,888,717</u>	<u>240,586,405</u>
19	Otros Activos (5)	385,802,717	360,436,537	PATRIMONIO		<u>1,127,742,628</u>	<u>994,394,619</u>
TOTAL ACTIVO		<u>1,326,631,345</u>	<u>1,234,981,024</u>	32	Patrimonio Institucional (10)	1,127,742,628	994,394,619
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,326,631,345</u>	<u>1,234,981,024</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes (11)	63,091,002	34,538,795	91	Responsabilidades Contingentes (13)	216,574,835	232,730,416
83	Deudoras de Control (12)	15,881,223	15,802,182	93	Acreedoras de Control (14)	4,108,750	4,699,137
89	Deudoras por Contra (CR)	78,972,225	50,340,977	99	Acreedores por Contra (DB)	220,683,585	237,429,553

DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
Director General

Luz Stella Hernández R
LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
Directora Financiera

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

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

CORRIENTE			597,536,450	552,300,887	CORRIENTE			158,204,879	235,742,499
11	Efectivo	(1)	53,598,261	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	(6)	141,595,869	225,590,355
1105	Caja		0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		131,229,072	214,291,127
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		53,598,261	42,964,542	2425	Acreedores		3,698,934	4,532,165
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	503,578,287	399,955,443	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		3,083,719	2,575,486
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda		502,919,280	399,194,465	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar		964,420	1,176,224
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas		658,800	760,978	2453	Recursos Recibidos en Administración		1,009,385	620,084
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación		207	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía		454,022	1,142,177
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)		0	0	2460	Créditos Judiciales		1,156,317	1,253,092
14	Deudores	(3)	29,592,488	93,294,028	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	(7)	6,607,739	5,102,820
1401	Ingresos No Tributarios		3,686,676	4,442,422	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		6,505,596	5,102,820
1402	Aportes Sobre la Nómina		3,070,907	9,685,886	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar		2,143	0
1407	Prestación de Servicios		4,959,079	3,000,000	27	Pasivos Estimados	(8)	32,788	29,848
1420	Avances y Anticipos Entregados		3,603,430	15,074,121	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		0	0
1424	Recursos Entregados en Administración		56,803	1,689,384	2720	Provisión para Pensiones		32,788	29,848
1425	Depósitos Entregados en Garantía		6,601,248	2,541,620	29	Otros Pasivos	(9)	10,068,483	5,019,476
1470	Otros Deudores		7,614,345	56,860,595	2905	Recaudo a Favor de Terceros		10,068,483	5,019,476
19	Otros Activos	(5)	10,767,414	16,086,874	NO CORRIENTE		40,683,838	4,843,906	
1901	Reserva Financiera Actuarial		32,788	46,366	27	Pasivos Estimados	(8)	40,431,968	3,528,254
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		3,851,037	6,184,255	2710	Provisión para Contingencias		40,431,968	3,528,254
1910	Cargos Diferidos		6,883,589	9,856,253	29	Otros Pasivos	(9)	251,870	1,315,652
NO CORRIENTE			729,094,895	682,680,137	2905	Recaudos a Favor de Terceros		6	6
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		251,864	1,315,646
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas		13,007	9,824	PASIVO		198,888,717	240,586,405	
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)		13,007	9,824	PATRIMONIO		1,127,742,628	994,394,619	
14	Deudores	(3)	115,257,797	111,007,870	32	Patrimonio Institucional	(10)	1,127,742,628	994,394,619
1402	Aportes Sobre la Nómina		74,394,548	74,604,366	3208	Capital fiscal		336,400,680	473,105,540
1470	Otros Deudores		39,158,860	35,672,812	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		197,696,829	0
1475	Deudas de Difícil Recaudo		1,704,389	730,692	3230	Resultados del Ejercicio		267,042,207	197,696,828
					3235	Superávit por Donación		47,301,098	18,452,239
					3240	Superávit por Valorización		285,984,882	305,651,673
					3255	Patrimonio Institucional Incorporado		4,848,229	8,978,848
					3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		11,531,297	9,490,509

dy


EP

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

16	Propiedades, Planta y Equipo	(4)	228,034,381	211,235,730		
1605	Terrenos		7,905,342	9,147,480		
1610	Semovientes		700	0		
1615	Construcciones en Curso		104,800,804	59,295,771		
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,353,236	4,007,037		
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		79,120	517,591		
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados		10,028,073	12,106,332		
1640	Edificaciones		103,987,421	125,745,936		
1655	Maquinaria y Equipo		3,630,849	3,127,576		
1660	Equipo Médico y Científico		903,340	929,146		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		14,312,793	13,140,921		
1670	Equipos de Comunicación y Computación		32,222,526	30,509,973		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		2,630,153	2,752,561		
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería		544,205	501,339		
1685	Depreciación Acumulada (CR)		49,799,029	45,040,193		
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)		4,565,152	5,505,740		
19	Otros Activos	(5)	385,802,717	360,436,537		
1901	Reserva Financiera Actuarial		11,660	0		
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		39,745,625	30,995,490		
1920	Bienes Entregados a Terceros		72,619,718	38,008,291		
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)		633,947	22,362		
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)		18,706,411	17,344,105		
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago		468,456	319,320		
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)		26,902	26,902		
1960	Bienes de Arte y Cultura		166,304	300,031		
1970	Intangibles		13,559,807	9,224,666		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)		7,386,475	6,669,565		
1999	Valorizaciones		285,984,882	305,651,673		
	TOTAL ACTIVO		1,326,631,345	1,234,981,024	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,326,631,345
						1,234,981,024
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
						0
81	Derechos Contingentes	(11)	63,091,002	34,538,795	91 Responsabilidades Contingentes	(13) 216,574,835
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		15,046,397	14,322,803	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	216,574,835
8190	Otros Derechos Contingentes		48,044,605	20,215,992		232,730,416
83	Deudoras de Control	(12)	15,881,223	15,802,182	93 Acreedores de Control	(14) 4,108,750
8306	Bienes Entregados en Custodia		3,844,735	2,973,792	9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	184,889
8315	Activos Retirados		9,263,122	9,664,773	9306 Bienes Recibidos en Custodia	419,842
8347	Bienes Entregados a Terceros		258,474	161,253	9346 Bienes Recibidos de Terceros	3,504,019
8361	Responsabilidades		2,511,834	2,999,306		4,699,137
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		3,058	3,058		255,279
89	Deudoras por Contra (CR)		78,972,225	50,340,977	99 Acreedoras por Contra (DB)	220,683,585
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)		63,091,002	34,538,795	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	216,574,835
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)		15,881,223	15,802,182	9915 Acreedores de Control por Contra (DB)	4,108,750
						232,730,416
						784,497
						3,659,361
						237,429,563
						4,699,137


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


Luz Stella Hernández R
 Directora Financiera

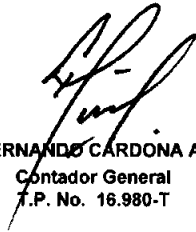

JAIRO HERNÁNDEZ CÁRDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T

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

Código	Cuentas	Notas	Activos
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,745,100,226</u>	<u>2,491,448,183</u>
41	Ingresos Fiscales	(15) 2,745,100,226	2,491,448,183
GASTOS OPERACIONALES		<u>2,881,652,459</u>	<u>2,767,466,085</u>
51	De Administración	(16) 246,816,643	253,609,177
52	De Operación	(17) 12,715,463	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(18) 37,364,495	1,487,489
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	(19) 2,584,755,858	2,512,368,419
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-136,552,233</u>	<u>-276,016,902</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>372,653,802</u>	<u>458,793,325</u>
44	Transferencias	(20) 145,143,750	0
47	Operaciones Interinstitucionales	(21) 32,103,194	235,178,825
48	Otros Ingresos	(22) 195,406,858	223,614,500
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>15,783,865</u>	<u>27,604,973</u>
58	Otros Gastos	(23) 15,783,865	27,604,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>356,869,937</u>	<u>431,188,352</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>220,317,704</u>	<u>155,171,450</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>46,724,503</u>	<u>42,525,378</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		(24) 47,512,499	42,706,636
GASTOS EXTRAORDINARIOS		(25) 787,996	181,258
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>267,042,207</u>	<u>197,696,828</u>


 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


 JAIRO HERNÁNDEZ CÁRDONA 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 31 de Diciembre de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

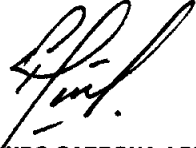
Código	Cuentas	Nómina		
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			<u>2,745,100,226</u>	<u>2,491,448,183</u>
41	Ingresos Fiscales	(15)	<u>2,745,100,226</u>	<u>2,491,448,183</u>
4110	No Tributarios		4,158,247	1,989,618
4114	Aportes Sobre la Nómina		2,741,235,149	2,489,846,744
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-293,170	-388,179
GASTOS OPERACIONALES			<u>2,881,652,459</u>	<u>2,767,465,085</u>
51	De Administración	(16)	<u>246,816,643</u>	<u>253,609,177</u>
5101	Sueldos y Salarios		171,716,302	160,362,477
5102	Contribuciones Imputadas		951,738	799,061
5103	Contribuciones Efectivas		31,318,767	29,884,453
5104	Aportes sobre la Nómina		2,798,029	2,608,009
5111	Generales		32,610,499	51,733,733
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		7,421,308	8,221,444
52	De Operación	(17)	<u>12,715,463</u>	<u>0</u>
5202	Sueldos y Salarios		2,396,679	0
5203	Contribuciones Imputadas		67,263	0
5204	Contribuciones Efectivas		26,177	0
5207	Aportes sobre la Nómina		2,203	0
5211	Generales		9,850,154	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		372,987	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(18)	<u>37,364,495</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		37,360,752	1,485,703
54	Transferencias		<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias		0	0
55	Gasto Público Social	(19)	<u>2,584,755,858</u>	<u>2,512,368,419</u>
5502	Salud		0	2,512,368,419
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		2,584,755,858	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			<u>-136,552,233</u>	<u>-276,016,902</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			<u>372,653,802</u>	<u>458,793,325</u>
44	Transferencias	(20)	<u>145,143,750</u>	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		145,143,750	0

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

Código	Cuentas	Notas		
47	Operaciones Interinstitucionales	(21)	<u>32,103,194</u>	<u>235,178,825</u>
4705	Fondos Recibidos		32,103,194	235,178,825
48	Otros Ingresos	(22)	<u>195,406,858</u>	<u>223,614,500</u>
4805	Financieros		81,716,559	81,566,494
4808	Otros Ingresos Ordinarios		113,689,194	140,765,994
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		1,105	1,282,012
	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>15,783,865</u>	<u>27,604,973</u>
58	Otros Gastos	(23)	<u>15,783,865</u>	<u>27,604,973</u>
5801	Intereses		0	12,464
5802	Comisiones		199,640	101,187
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		0	51,530
5805	Financieros		770,386	560,315
5808	Otros Gastos Ordinarios		3,239,912	2,582,603
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		11,573,927	24,296,874
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>356,869,937</u>	<u>431,188,352</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>220,317,704</u>	<u>155,171,450</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>46,724,503</u>	<u>42,525,378</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(24)	<u>47,512,499</u>	<u>42,706,636</u>
4810	Ingresos Extraordinarios		13,705,107	6,183,042
481559	Otros Ingresos		33,807,392	36,523,594
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(25)	<u>787,996</u>	<u>181,258</u>
5810	Gastos Extraordinarios		105,088	118,950
581593	Otros Gastos		682,908	62,308
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>267,042,207</u>	<u>197,696,828</u>


 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 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 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	994,394,619
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	133,348,009
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2011	1,127,742,628

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,829
3230	Resultados del Ejercicio	69,345,379
3235	Superávit por Donación	28,848,859
		295,891,067

DISMINUCIONES:

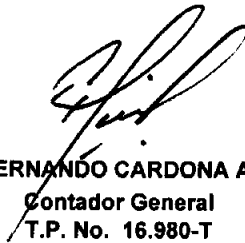
3208	Capital Fiscal	136,704,860
3240	Superávit por Valorización	19,666,791
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	4,130,619
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,040,788
		162,543,058

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


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