

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Enero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

CORRIENTE			CORRIENTE		
	<u>847,780,084</u>	<u>597,536,450</u>		<u>165,083,601</u>	<u>158,204,879</u>
11 Efectivo	<u>198,709,205</u>	<u>53,598,261</u>	24 Cuentas por Pagar	<u>141,246,912</u>	<u>141,595,869</u>
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	133,642,738	131,229,072
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	198,709,205	53,598,261	2425 Acreedores	4,174,273	3,698,934
			2436 Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	82,263	3,083,719
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>608,933,484</u>	<u>503,578,287</u>	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	904,210	964,420
1203 Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	608,279,107	502,919,280	2453 Recursos Recibidos en Administración	1,160,136	1,009,385
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	654,150	658,800	2455 Depósitos Recibidos en Garantía	454,023	454,022
1216 Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2460 Créditos Judiciales	829,269	1,156,317
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0			
			25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	<u>7,202,254</u>	<u>6,507,739</u>
14 Deudores	<u>29,592,828</u>	<u>29,592,488</u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	7,202,254	6,505,596
1401 Ingresos No Tributarios	3,686,347	3,686,676	2510 Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	2,143
1402 Aportes Sobre la Nómina	3,070,907	3,070,907			
1407 Prestación de Servicios	4,959,079	4,959,079	27 Pasivos Estimados	<u>4,137,154</u>	<u>32,788</u>
1420 Avances y Anticipos Entregados	3,604,100	3,603,430	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	4,106,632	0
1424 Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	2720 Provisión para Pensiones	30,522	32,788
1425 Depósitos Entregados en Garantía	6,601,247	6,601,248			
1470 Otros Deudores	7,614,345	7,614,345	29 Otros Pasivos	<u>12,497,281</u>	<u>10,068,483</u>
			2905 Recaudo a Favor de Terceros	12,497,281	10,068,483
19 Otros Activos	<u>10,544,587</u>	<u>10,767,414</u>			
1901 Reserva Financiera Actuarial	32,788	32,788	NO CORRIENTE	<u>41,100,661</u>	<u>40,683,838</u>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,705,200	3,851,037	27 Pasivos Estimados	<u>40,870,190</u>	<u>40,431,968</u>
1910 Cargos Diferidos	6,806,599	6,883,589	2710 Provisión para Contingencias	40,870,190	40,431,968
NO CORRIENTE	<u>779,524,204</u>	<u>729,094,895</u>	29 Otros Pasivos	<u>230,471</u>	<u>251,870</u>
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>0</u>	<u>0</u>	2905 Recaudos a Favor de Terceros	7	6
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,007	13,007	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	230,464	251,864
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,007	13,007			
			PASIVO	<u>206,184,262</u>	<u>198,888,717</u>
14 Deudores	<u>169,607,972</u>	<u>115,257,797</u>	PATRIMONIO	<u>1,421,120,026</u>	<u>1,127,742,628</u>
1402 Aportes Sobre la Nómina	78,102,198	74,394,548	32 Patrimonio Institucional	<u>1,421,120,028</u>	<u>1,127,742,628</u>
1470 Otros Deudores	89,801,815	39,158,860	3208 Capital fiscal	275,570,579	336,400,680
1475 Deudas de Difícil Recaudo	1,703,959	1,704,389	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	558,702,637	197,696,829
			3230 Resultados del Ejercicio	253,674,798	267,042,207
			3235 Superávit por Donación	47,301,099	47,301,099
			3240 Superávit por Valorización	283,794,935	285,984,882
			3255 Patrimonio Institucional Incorporado	2,786,947	4,848,229
			3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	710,969	11,531,297

81


9

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Enero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

16	Propiedades, Planta y Equipo	226,301,823	228,034,381		
1605	Terrenos	7,899,649	7,905,342		
1610	Semovientes	700	700		
1615	Construcciones en Curso	103,500,804	104,800,804		
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,265,990	1,353,236		
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	100,902	79,120		
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	10,178,481	10,028,073		
1640	Edificaciones	103,917,889	103,987,421		
1655	Maquinaria y Equipo	3,630,569	3,630,849		
1660	Equipo Médico y Científico	900,396	903,340		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,317,884	14,312,793		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	32,190,118	32,222,526		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,561,342	2,630,153		
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	548,456	544,205		
1685	Depreciación Acumulada (CR)	50,148,793	49,799,029		
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	4,562,564	4,565,152		
19	Otros Activos	383,614,409	385,802,717		
1901	Reserva Financiera Actuarial	11,814	11,680		
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	39,738,408	39,745,625		
1920	Bienes Entregados a Terceros	72,857,843	72,619,718		
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	633,948	633,947		
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	18,835,967	18,706,411		
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	465,727	468,456		
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	27,033	26,902		
1960	Bienes de Arte y Cultura	166,175	166,304		
1970	Intangibles	13,559,807	13,559,807		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	7,483,352	7,386,475		
1999	Valorizaciones	283,794,935	285,984,882		
	TOTAL ACTIVO	1,627,304,288	1,326,631,345		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81	Derechos Contingentes	55,581,639	63,091,002		
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,895,999	15,046,397		
8190	Otros Derechos Contingentes	40,685,640	48,044,605		
83	Deudoras de Control	16,163,281	15,881,223		
8306	Bienes Entregados en Custodia	4,064,819	3,844,735		
8315	Activos Retirados	9,311,700	9,263,122		
8347	Bienes Entregados a Terceros	258,474	258,474		
8361	Responsabilidades	2,525,230	2,511,834		
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058		
89	Deudoras por Contra (CR)	71,744,920	78,972,225		
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	55,581,639	63,091,002		
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	16,163,281	15,881,223		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,627,304,288	1,326,631,345		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91	Responsabilidades Contingentes	217,752,555	216,674,835		
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	217,752,555	216,674,835		
93	Acreedores de Control	4,108,335	4,108,750		
9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	184,474	184,889		
9306	Bienes Recibidos en Custodia	419,842	419,842		
9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,504,019	3,504,019		
99	Acreedoras por Contra (DB)	221,860,890	220,683,585		
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	217,752,555	216,574,835		
9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,108,335	4,108,750		



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 31 de Enero de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>216,955,102</u>	<u>2,745,100,226</u>
41	Ingresos Fiscales	216,955,102	2,745,100,226
GASTOS OPERACIONALES		<u>20,590,792</u>	<u>2,881,652,459</u>
51	De Administración	17,722,441	246,816,643
52	De Operación	304,498	12,715,463
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	111,175	37,364,495
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	2,452,678	2,584,755,858
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>196,364,310</u>	<u>-136,552,233</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>57,445,016</u>	<u>372,653,802</u>
44	Transferencias	43,931,666	145,143,750
47	Operaciones Interinstitucionales	0	32,103,194
48	Otros Ingresos	13,513,350	195,406,858
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>290,271</u>	<u>15,783,865</u>
58	Otros Gastos	290,271	15,783,865
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>57,154,745</u>	<u>356,869,937</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>253,519,055</u>	<u>220,317,704</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>155,743</u>	<u>46,724,503</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		280,179	47,512,499
GASTOS EXTRAORDINARIOS		124,436	787,996
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>253,674,798</u>	<u>267,042,207</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
BALANCE GENERAL
a 31 de Enero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	847,780,084	597,536,450		CORRIENTE	165,083,601	158,204,879
11	Efectivo	198,709,205	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	141,246,912	141,595,869
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	608,933,464	503,578,287	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	7,202,254	6,507,739
14	Deudores	29,592,828	29,592,488	27	Pasivos Estimados	4,137,154	32,788
19	Otros Activos	10,544,587	10,767,414	29	Otros Pasivos	12,497,281	10,068,483
	NO CORRIENTE	779,524,204	729,094,895		NO CORRIENTE	41,100,661	40,683,838
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	40,870,190	40,431,968
14	Deudores	169,607,972	115,257,797	29	Otros Pasivos	230,471	251,870
16	Propiedades, Planta y Equipo	226,301,823	228,034,381		PASIVO	206,184,262	198,888,717
19	Otros Activos	383,614,409	385,802,717		PATRIMONIO	1,421,120,026	1,127,742,628
	TOTAL ACTIVO	1,627,304,288	1,326,631,345	32	Patrimonio Institucional	1,421,120,026	1,127,742,628
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,627,304,288	1,326,631,345
81	Derechos Contingentes	55,581,639	63,091,002		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	16,163,281	15,881,223	91	Responsabilidades Contingentes	217,752,555	216,574,835
89	Deudoras por Contra (CR)	71,744,920	78,972,225	93	Acreedoras de Control	4,108,335	4,108,750
				99	Acreedores por Contra (DB)	221,860,890	220,683,585


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 31 de Enero de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)


Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>216,955,102</u>	<u>2,745,100,226</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>216,955,102</u>	<u>2,745,100,226</u>
4110	No Tributarios	215,455	4,158,247
4114	Aportes Sobre la Nómina	216,740,256	2,741,235,149
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-609	-293,170
GASTOS OPERACIONALES		<u>20,590,792</u>	<u>2,881,652,459</u>
51	De Administración	<u>17,722,441</u>	<u>246,816,643</u>
5101	Sueldos y Salarios	14,473,809	171,716,302
5102	Contribuciones Imputadas	149,020	951,738
5103	Contribuciones Efectivas	2,060,666	31,318,767
5104	Aportes sobre la Nómina	161,818	2,798,029
5111	Generales	863,938	32,610,499
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	13,190	7,421,308
52	De Operación	<u>304,498</u>	<u>12,715,463</u>
5202	Sueldos y Salarios	144,552	2,396,679
5203	Contribuciones Imputadas	45,204	67,263
5204	Contribuciones Efectivas	4,345	26,177
5207	Aportes sobre la Nómina	329	2,203
5211	Generales	109,830	9,850,154
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	238	372,987
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>111,175</u>	<u>37,364,495</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	0	3,743
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	111,175	37,360,752
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	<u>2,452,678</u>	<u>2,584,755,858</u>
5502	Salud	0	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,452,678	2,584,755,858
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>196,364,310</u>	<u>-136,552,233</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>57,445,016</u>	<u>372,653,802</u>
44	Transferencias	<u>43,931,666</u>	<u>145,143,750</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	43,931,666	145,143,750

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

Cuentas		Período Actual	Período Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>32,103,194</u>
4705	Fondos Recibidos	0	32,103,194
48	Otros Ingresos	<u>13,513,350</u>	<u>195,406,858</u>
4805	Financieros	13,464,417	81,716,559
4808	Otros Ingresos Ordinarios	38,783	113,689,194
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10,150	1,105
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>290,271</u>	<u>15,783,865</u>
58	Otros Gastos	<u>290,271</u>	<u>15,783,865</u>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	1,480	199,640
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	770,386
5808	Otros Gastos Ordinarios	4,997	3,239,912
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	283,794	11,573,927
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>57,154,745</u>	<u>356,869,937</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>253,519,055</u>	<u>220,317,704</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>155,743</u>	<u>46,724,503</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>280,179</u>	<u>47,512,499</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	47,627	13,705,107
481559	Otros Ingresos	232,552	33,807,392
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>124,436</u>	<u>787,996</u>
5810	Gastos Extraordinarios	1,721	105,088
581593	Otros Gastos	122,715	682,908
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>253,674,798</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 31 de Enero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	1,127,742,628
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	293,377,398
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2012	<u>1,421,120,026</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	361,005,808
3230	Resultados del Ejercicio	-13,367,409
3235	Superávit por Donación	1
		<u>347,638,400</u>

DISMINUCIONES:


3208	Capital Fiscal	60,830,101
3240	Superávit por Valorización	2,189,947
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,061,282
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-10,820,328
		<u>54,261,002</u>

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