

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 29 de Febrero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	943,902,935	597,536,450		CORRIENTE	139,360,203	158,204,879
11	Efectivo	82,511,463	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	115,846,045	141,595,869
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	809,045,576	503,578,287	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	7,636,368	6,507,739
14	Deudores	42,039,819	29,592,488	27	Pasivos Estimados	5,973,582	32,788
19	Otros Activos	10,306,077	10,767,414	29	Otros Pasivos	9,904,208	10,068,483
	NO CORRIENTE	783,915,854	729,094,895		NO CORRIENTE	41,744,548	40,683,838
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	41,502,470	40,431,968
14	Deudores	175,238,734	115,257,797	29	Otros Pasivos	242,078	251,870
16	Propiedades, Planta y Equipo	225,874,561	228,034,381		PASIVO	181,104,751	198,888,717
19	Otros Activos	382,802,559	385,802,717		PATRIMONIO	1,546,714,038	1,127,742,628
	TOTAL ACTIVO	1,727,818,789	1,326,631,345	32	Patrimonio Institucional	1,546,714,038	1,127,742,628
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,727,818,789	1,326,631,345
81	Derechos Contingentes	45,329,439	63,091,002	91	Responsabilidades Contingentes	216,217,417	216,574,835
83	Deudoras de Control	17,149,322	15,881,223	93	Acreedoras de Control	4,103,842	4,108,750
89	Deudoras por Contra (CR)	62,478,761	78,972,225	99	Acreedores por Contra (DB)	220,321,259	220,683,585


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
Directora Financiera

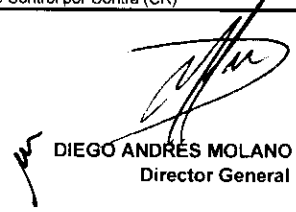

JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
Contador General
T.P. No. 16.980-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 29 de Febrero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	943,902,935	597,536,450		CORRIENTE	139,360,203	158,204,879
11	Efectivo	82,511,463	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	115,846,045	141,595,869
1105	Caja	17,178	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	107,458,511	131,229,072
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	82,494,285	53,598,261	2425	Acreedores	3,950,020	3,698,934
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,091,181	3,083,719
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	809,045,576	503,578,287	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	672,819	964,420
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	808,398,597	502,919,280	2453	Recursos Recibidos en Administración	1,405,710	1,009,385
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	646,772	658,800	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	451,256	454,022
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2460	Créditos Judiciales	816,548	1,156,317
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0				
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	7,636,368	6,507,739
14	Deudores	42,039,819	29,592,488	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	7,635,359	6,505,596
1401	Ingresos No Tributarios	3,696,881	3,686,676	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	1,009	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	5,973,582	32,788
1420	Avances y Anticipos Entregados	16,394,852	3,603,430	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	5,948,786	0
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	2720	Provisión para Pensiones	26,796	32,788
1425	Depósitos Entregados en Garantía	6,246,952	6,601,248				
1470	Otros Deudores	7,614,345	7,614,345	29	Otros Pasivos	9,904,208	10,068,483
19	Otros Activos	10,306,077	10,767,414	2905	Recaudo a Favor de Terceros	9,904,208	10,068,483
1901	Reserva Financiera Actuarial	32,788	32,788				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,705,200	3,851,037	NO CORRIENTE		41,744,548	40,683,838
1910	Cargos Diferidos	6,568,089	6,883,589	27	Pasivos Estimados	41,502,470	40,431,968
	NO CORRIENTE	783,915,854	729,094,895	2710	Provisión para Contingencias	41,502,470	40,431,968
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0				
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,007	13,007	29	Otros Pasivos	242,078	251,870
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,007	13,007	2905	Recaudos a Favor de Terceros	11,614	6
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	230,464	251,864
14	Deudores	175,238,734	115,257,797	PASIVO		181,104,751	198,888,717
1402	Aportes Sobre la Nómina	79,774,169	74,394,548	PATRIMONIO		1,546,714,038	1,127,742,628
1470	Otros Deudores	93,707,687	39,158,860	32	Patrimonio Institucional	1,546,714,038	1,127,742,628
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,756,878	1,704,389	3208	Capital fiscal	126,090,050	336,400,680
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	558,702,637	197,696,829
				3230	Resultados del Ejercicio	530,895,810	267,042,207
				3235	Superávit por Donación	47,356,546	47,301,098
				3240	Superávit por Valorización	282,526,996	285,984,882
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,834,042	4,848,229
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	1,692,043	11,531,297

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 29 de Febrero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	225,874,561	228,034,381				
1605	Terrenos	7,685,303	7,905,342				
1610	Semovientes	700	700				
1615	Construcciones en Curso	103,500,804	104,800,804				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,131,481	1,353,236				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	116,782	79,120				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	10,063,469	10,028,073				
1640	Edificaciones	104,045,436	103,987,421				
1655	Maquinaria y Equipo	3,626,900	3,630,849				
1660	Equipo Médico y Científico	897,687	903,340				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,352,392	14,312,793				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	32,259,462	32,222,526				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,560,372	2,630,153				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	544,312	544,205				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	50,347,975	49,799,029				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	4,562,564	4,565,152				
19	Otros Activos	382,802,559	385,802,717				
1901	Reserva Financiera Actuarial	12,003	11,660				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	39,730,774	39,745,625				
1920	Bienes Entregados a Terceros	73,167,277	72,619,718				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	633,948	633,947				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	19,213,637	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	158,394	166,304				
1970	Intangibles	14,241,080	13,559,807				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	7,625,074	7,386,475				
1999	Valorizaciones	282,526,996	285,984,882				
	TOTAL ACTIVO	1,727,818,789	1,326,631,345		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,727,818,789	1,326,631,345
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	45,329,439	63,091,002	91	Responsabilidades Contingentes	216,217,417	216,574,835
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,516,527	15,046,397	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	216,217,417	216,574,835
8190	Otros Derechos Contingentes	30,812,912	48,044,605				
83	Deudoras de Control	17,149,322	15,881,223	93	Acreedores de Control	4,103,842	4,108,750
8306	Bienes Entregados en Custodia	4,906,761	3,844,735	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	179,981	184,889
8315	Activos Retirados	9,521,898	9,263,122	9306	Bienes Recibidos en Custodia	419,842	419,842
8347	Bienes Entregados a Terceros	258,474	258,474	9346	Bienes Recibidos de Terceros	3,504,019	3,504,019
8361	Responsabilidades	2,459,131	2,511,834				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	62,478,761	78,972,225	99	Acreedoras por Contra (DB)	220,321,259	220,683,585
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	45,329,439	63,091,002	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	216,217,417	216,574,835
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	17,149,322	15,881,223	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,103,842	4,108,750


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


JAIRO HERNANDO GARDONA 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 29 de Febrero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	450,101,499	2,745,100,226
41	Ingresos Fiscales	450,101,499	2,745,100,226
	GASTOS OPERACIONALES	144,911,537	2,881,652,459
51	De Administración	36,761,172	246,816,643
52	De Operación	1,209,155	12,715,463
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	743,454	37,364,495
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	106,197,756	2,584,755,858
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	305,189,962	-136,552,233
	INGRESOS NO OPERACIONALES	225,514,710	372,653,802
44	Transferencias	46,571,666	145,143,750
47	Operaciones Interinstitucionales	0	32,103,194
48	Otros Ingresos	178,943,044	195,406,858
	GASTOS NO OPERACIONALES	791,437	15,783,865
58	Otros Gastos	791,437	15,783,865
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	224,723,273	356,869,937
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	529,913,235	220,317,704
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	982,575	46,724,503
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,111,199	47,512,499
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	128,624	787,996
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	530,895,810	267,042,207


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


JAIRO HERNÁNDO 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 29 de Febrero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	450,101,499	2,745,100,226
41	Ingresos Fiscales	450,101,499	2,745,100,226
4110	No Tributarios	313,491	4,158,247
4114	Aportes Sobre la Nómina	449,788,617	2,741,235,149
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-609	-293,170
	GASTOS OPERACIONALES	144,911,537	2,881,652,459
51	De Administración	36,761,172	246,816,643
5101	Sueldos y Salarios	28,113,879	171,716,302
5102	Contribuciones Imputadas	267,135	951,738
5103	Contribuciones Efectivas	5,122,486	31,318,767
5104	Aportes sobre la Nómina	404,033	2,798,029
5111	Generales	2,294,659	32,610,499
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	558,980	7,421,308
52	De Operación	1,209,155	12,715,463
5202	Sueldos y Salarios	273,968	2,396,679
5203	Contribuciones Imputadas	65,234	67,263
5204	Contribuciones Efectivas	8,413	26,177
5207	Aportes sobre la Nómina	673	2,203
5211	Generales	818,557	9,850,154
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	42,310	372,987
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	743,454	37,364,495
5302	Provisión para Protección de Inversiones	0	3,743
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	743,454	37,360,752
54	Transferencias	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	106,197,756	2,584,755,858
5502	Salud	0	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	106,197,756	2,584,755,858
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	305,189,962	-136,552,233
	INGRESOS NO OPERACIONALES	225,514,710	372,653,802
44	Transferencias	46,571,666	145,143,750
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	46,571,666	145,143,750

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	0	32,103,194
4705	Fondos Recibidos	0	32,103,194
48	Otros Ingresos	178,943,044	195,406,858
4805	Financieros	26,244,613	81,716,559
4808	Otros Ingresos Ordinarios	151,007,569	113,689,194
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,690,862	1,105
	GASTOS NO OPERACIONALES	791,437	15,783,865
58	Otros Gastos	791,437	15,783,865
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	3,335	199,640
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	770,386
5808	Otros Gastos Ordinarios	19,267	3,239,912
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	768,835	11,573,927
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	224,723,273	356,869,937
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	529,913,235	220,317,704
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	982,575	46,724,503
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,111,199	47,512,499
4810	Ingresos Extraordinarios	497,792	13,705,107
481559	Otros Ingresos	613,407	33,807,392
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	128,624	787,996
5810	Gastos Extraordinarios	3,249	105,088
581593	Otros Gastos	125,375	682,908
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	530,895,810	267,042,207


 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 29 de Febrero de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	1,127,742,628
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	418,971,410
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2012	<u>1,546,714,038</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	361,005,808
3230	Resultados del Ejercicio	263,853,603
3235	Superávit por Donación	55,448
		<u>624,914,859</u>

DISMINUCIONES:

3208	Capital Fiscal	210,310,630
3240	Superávit por Valorización	3,457,886
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,014,187
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-9,839,254
		<u>205,943,449</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