

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	<u>932,770,521</u>	<u>597,536,450</u>		CORRIENTE	<u>88,875,246</u>	<u>158,204,879</u>
11	Efectivo	77,903,265	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	61,192,277	141,595,869
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	796,064,694	503,578,287	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	7,252,869	6,507,739
14	Deudores	49,418,109	29,592,488	27	Pasivos Estimados	7,932,168	32,788
19	Otros Activos	9,384,453	10,767,414	29	Otros Pasivos	12,497,932	10,068,483
	NO CORRIENTE	<u>725,679,779</u>	<u>729,094,895</u>		NO CORRIENTE	<u>41,741,559</u>	<u>40,683,838</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	41,504,025	40,431,968
14	Deudores	123,779,432	115,257,797	29	Otros Pasivos	237,534	251,870
16	Propiedades, Planta y Equipo	223,213,738	228,034,381		PASIVO	<u>130,616,805</u>	<u>198,888,717</u>
19	Otros Activos	378,686,609	385,802,717		PATRIMONIO	<u>1,527,833,495</u>	<u>1,127,742,628</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>1,658,450,300</u>	<u>1,326,631,345</u>	32	Patrimonio Institucional	1,527,833,495	1,127,742,628
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,658,450,300</u>	<u>1,326,631,345</u>
81	Derechos Contingentes	47,241,971	63,091,002		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	17,275,002	15,881,223	91	Responsabilidades Contingentes	218,748,718	216,574,835
89	Deudoras por Contra (CR)	64,516,973	78,972,225	93	Acreedoras de Control	4,111,756	4,108,750
				99	Acreedores por Contra (DB)	222,860,474	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 31 de Marzo de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	223,213,738	228,034,381				
1605	Terrenos	7,798,668	7,905,342				
1610	Semovientes	700	700				
1615	Construcciones en Curso	101,400,804	104,800,804				
1635	Bienes Muebles en Bodega	989,328	1,353,236				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	227,971	79,120				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	9,627,144	10,028,073				
1640	Edificaciones	104,216,426	103,987,421				
1655	Maquinaria y Equipo	3,566,379	3,630,849				
1660	Equipo Médico y Científico	895,324	903,340				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,405,521	14,312,793				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	32,176,574	32,222,526				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,567,833	2,630,153				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	556,077	544,205				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	50,652,447	49,799,029				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	4,562,564	4,565,152				
19	Otros Activos	378,686,609	385,802,717				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	11,660				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	39,721,204	39,745,625				
1920	Bienes Entregados a Terceros	73,297,218	72,619,718				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	633,948	633,947				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	19,310,210	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	157,765	166,304				
1970	Intangibles	14,012,460	13,559,807				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	7,774,623	7,386,475				
1999	Valorizaciones	278,778,049	285,984,882				
	TOTAL ACTIVO	1,658,450,300	1,326,631,345		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,658,450,300	1,326,631,345
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	47,241,971	63,091,002	91	Responsabilidades Contingentes	218,748,718	216,574,835
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,525,445	15,046,397	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	218,748,718	216,574,835
8190	Otros Derechos Contingentes	32,716,526	48,044,605				
83	Deudoras de Control	17,275,002	15,881,223	93	Acreedores de Control	4,111,756	4,108,750
8306	Bienes Entregados en Custodia	4,766,801	3,844,735	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	171,365	184,889
8315	Activos Retirados	9,784,800	9,263,122	9306	Bienes Recibidos en Custodia	419,889	419,842
8347	Bienes Entregados a Terceros	258,474	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	99	Acreedoras por Contra (DB)	222,860,474	220,683,585
89	Deudoras por Contra (CR)	64,516,973	78,972,225	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	218,748,718	216,574,835
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	47,241,971	63,091,002	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	4,111,756	4,108,750
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	17,275,002	15,881,223				


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 Marzo de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	932,770,521	597,536,450		CORRIENTE	88,875,246	158,204,879
11	Efectivo			24	Cuentas por Pagar		
1105	Caja	77,903,265	53,598,261	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	81,192,277	141,595,869
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	81,496	0	2425	Acreedores	52,008,303	131,229,072
		77,821,769	53,598,261	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	3,826,775	3,698,934
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	796,064,694	503,578,287	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,552,394	3,083,719
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	795,415,885	502,919,280	2453	Recursos Recibidos en Administración	687,773	964,420
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	648,602	658,800	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	1,547,465	1,009,385
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2460	Créditos Judiciales	447,001	454,022
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0		25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	7,252,869	6,507,739
14	Deudores	49,418,109	29,592,488	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	7,251,736	6,505,596
1401	Ingresos No Tributarios	3,795,303	3,686,676	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	1,133	2,143
1402	Aportes Sobre la Nómina	3,221,055	3,070,907	27	Pasivos Estimados	7,932,168	32,788
1407	Prestación de Servicios	4,959,079	4,959,079	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	7,908,580	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	14,852,794	3,603,430	2720	Provisión para Pensiones	23,588	32,788
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	29	Otros Pasivos	12,497,932	10,068,483
1425	Depósitos Entregados en Garantía	13,359,623	6,601,248	2905	Recaudo a Favor de Terceros	12,497,932	10,068,483
1470	Otros Deudores	9,173,452	7,614,345		NO CORRIENTE	41,741,559	40,683,838
19	Otros Activos	9,384,453	10,767,414	27	Pasivos Estimados	41,504,025	40,431,968
1901	Reserva Financiera Actuarial	45,007	32,788	2710	Provisión para Contingencias	41,504,025	40,431,968
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,514,000	3,851,037	29	Otros Pasivos	237,534	251,870
1910	Cargos Diferidos	5,825,446	6,883,589	2905	Recaudos a Favor de Terceros	12,399	6
	NO CORRIENTE	725,679,779	729,094,895	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	225,135	251,864
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		PASIVO	130,616,805	198,888,717
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,031	13,007		PATRIMONIO	1,527,833,495	1,127,742,628
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,031	13,007	32	Patrimonio Institucional	1,527,833,495	1,127,742,628
14	Deudores	123,779,432	115,257,797	3208	Capital fiscal	76,538,782	336,400,680
1402	Aportes Sobre la Nómina	77,305,315	74,394,548	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	558,702,637	197,696,829
1470	Otros Deudores	44,699,052	39,158,860	3230	Resultados del Ejercicio	47,578,486	47,301,098
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,775,065	1,704,389	3235	Superávit por Donación	278,778,049	285,984,882
				3240	Superávit por Valorización	3,111,600	4,848,229
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,548,489	11,531,297
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		


Handwritten signature or initials

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	<u>692,715,481</u> 692,715,481	<u>2,745,100,226</u> 2,745,100,226
GASTOS OPERACIONALES			
51	De Administración	<u>368,914,372</u>	<u>2,881,652,459</u>
52	De Operación	57,632,194	246,816,643
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,570,663	12,715,463
54	Transferencias	745,033	37,364,495
55	Gasto Público Social	0 307,966,482	0 2,584,755,858
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>323,801,109</u>	<u>-136,552,233</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	Transferencias	<u>241,692,738</u>	<u>372,653,802</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	46,571,666	145,143,750
48	Otros Ingresos	0 195,121,072	32,103,194 195,406,858
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	Otros Gastos	<u>1,384,034</u> 1,384,034	<u>15,783,865</u> 15,783,865
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>240,308,704</u>	<u>356,869,937</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>564,109,813</u>	<u>220,317,704</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		<u>1,562,617</u>	<u>46,724,503</u>
GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,700,799	47,512,499
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>138,182</u> <u>565,672,430</u>	<u>787,996</u> <u>267,042,207</u>


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


JAIRO HERNANDO 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 Marzo de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)


Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>692,715,481</u>	<u>2,745,100,226</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>692,715,481</u>	<u>2,745,100,226</u>
4110	No Tributarios	473,598	4,158,247
4114	Aportes Sobre la Nómina	692,242,492	2,741,235,149
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-609	-293,170
GASTOS OPERACIONALES		<u>368,914,372</u>	<u>2,881,652,459</u>
51	De Administración	<u>57,632,194</u>	<u>246,816,643</u>
5101	Sueldos y Salarios	41,328,938	171,716,302
5102	Contribuciones Imputadas	360,938	951,738
5103	Contribuciones Efectivas	7,702,999	31,318,767
5104	Aportes sobre la Nómina	630,012	2,798,029
5111	Generales	6,716,967	32,610,499
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	892,340	7,421,308
52	De Operación	<u>2,570,663</u>	<u>12,715,463</u>
5202	Sueldos y Salarios	466,581	2,396,679
5203	Contribuciones Imputadas	85,580	67,263
5204	Contribuciones Efectivas	25,506	26,177
5207	Aportes sobre la Nómina	963	2,203
5211	Generales	1,946,064	9,850,154
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	45,969	372,987
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>745,033</u>	<u>37,364,495</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	24	3,743
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	745,009	37,360,752
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	<u>307,966,482</u>	<u>2,584,755,858</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	307,966,482	2,584,755,858
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>323,801,109</u>	<u>-136,552,233</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>241,692,738</u>	<u>372,653,802</u>
44	Transferencias	<u>46,571,666</u>	<u>145,143,750</u>
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 31 de Marzo de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	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>195,121,072</u>	<u>195,406,858</u>
4805	Financieros	42,346,701	81,716,559
4808	Otros Ingresos Ordinarios	151,018,978	113,689,194
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,755,393	1,105
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1,384,034</u>	<u>15,783,865</u>
58	Otros Gastos	<u>1,384,034</u>	<u>15,783,865</u>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	3,690	199,640
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	770,386
5808	Otros Gastos Ordinarios	216,499	3,239,912
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,163,845	11,573,927
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>240,308,704</u>	<u>356,869,937</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>564,109,813</u>	<u>220,317,704</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>1,562,617</u>	<u>46,724,503</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>1,700,799</u>	<u>47,512,499</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	643,564	13,705,107
481559	Otros Ingresos	1,057,235	33,807,392
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>138,182</u>	<u>787,996</u>
5810	Gastos Extraordinarios	12,807	105,088
581593	Otros Gastos	125,375	682,908
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>565,672,430</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
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 31 de Marzo de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	1,127,742,628
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	400,090,867
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012	<u>1,527,833,495</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	361,005,808
3230	Resultados del Ejercicio	298,630,223
3235	Superávit por Donación	277,388
		<u>659,913,419</u>

DISMINUCIONES:


3208	Capital Fiscal	259,861,898
3240	Superávit por Valorización	7,206,833
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,736,629
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-8,982,808
		<u>259,822,552</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


LUZSTELLA HERNÁNDEZ RÚIZ
 Directora Financiera


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