


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Noviembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	CORRIENTE	<u>767,164,745</u>	<u>552,300,887</u>		CORRIENTE	<u>93,645,571</u>	<u>235,742,499</u>
11	Efectivo	140,038,007	42,964,542	24	Cuentas por Pagar	46,700,436	225,590,355
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	531,476,825	399,955,443	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	5,277,280	5,102,820
14	Deudores	84,137,728	93,294,028	27	Pasivos Estimados	13,409,694	29,848
19	Otros Activos	11,512,185	16,086,874	29	Otros Pasivos	28,258,161	5,019,476
	NO CORRIENTE	<u>657,735,319</u>	<u>682,680,137</u>		NO CORRIENTE	<u>41,080,873</u>	<u>4,843,906</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	40,146,816	3,528,254
14	Deudores	103,968,664	111,007,870	29	Otros Pasivos	934,057	1,315,652
16	Propiedades, Planta y Equipo	172,636,215	211,235,730		PASIVO	<u>134,726,444</u>	<u>240,586,405</u>
19	Otros Activos	381,130,440	360,436,537		PATRIMONIO	<u>1,290,173,620</u>	<u>994,394,619</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>1,424,900,064</u>	<u>1,234,981,024</u>	32	Patrimonio Institucional	1,290,173,620	994,394,619
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,424,900,064</u>	<u>1,234,981,024</u>
81	Derechos Contingentes	59,305,284	34,538,795		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	16,463,650	15,802,182	91	Responsabilidades Contingentes	210,344,595	232,730,416
89	Deudoras por Contra (CR)	75,768,934	50,340,977	93	Acreedoras de Control	4,157,211	4,699,137
				99	Acreedores por Contra (DB)	214,501,806	237,429,553


DIEGO ANDRES MOLANO APONTE
 Director General


YENNY ARIAS MOLINA
 Directora Financiera (E)


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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Noviembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

CORRIENTE			CORRIENTE		
	767,164,745	552,300,887		93,845,571	235,742,499
11	Efectivo	140,038,007	42,964,542		
1105	Caja	129,038	0		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	139,908,969	42,964,542		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	531,476,825	399,955,443		
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	530,810,470	399,194,465		
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	666,355	760,978		
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0		
14	Deudores	84,137,728	93,294,028		
1401	Ingresos No Tributarios	3,760,159	4,442,422		
1402	Aportes Sobre la Nómina	9,454,791	9,685,886		
1407	Prestación de Servicios	5,413,240	3,000,000		
1420	Avances y Anticipos Entregados	6,467,059	15,074,121		
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	1,689,384		
1425	Depósitos Entregados en Garantía	19,543,539	2,541,620		
1470	Otros Deudores	39,442,137	56,860,595		
19	Otros Activos	11,512,185	16,086,874		
1901	Reserva Financiera Actuarial	44,197	46,366		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4,631,822	6,184,255		
1910	Cargos Diferidos	6,836,166	9,856,253		
	NO CORRIENTE	667,735,319	682,680,137		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,007	9,824		
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,007	9,824		
14	Deudores	103,968,664	111,007,870		
1402	Aportes Sobre la Nómina	69,335,133	74,604,366		
1470	Otros Deudores	32,943,894	35,672,812		
1475	Deudas de Difícil Recaudado	1,689,637	730,692		
	CORRIENTE	93,845,571	235,742,499		
	24 Cuentas por Pagar	46,700,436	225,590,355		
	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	22,683,549	214,291,127		
	2425 Acreedores	1,981,343	4,532,165		
	2436 Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	928,481	2,575,486		
	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	625,472	1,176,224		
	2453 Recursos Recibidos en Administración	18,940,548	620,084		
	2455 Depósitos Recibidos en Garantía	444,681	1,142,177		
	2460 Créditos Judiciales	1,096,362	1,253,092		
	25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	5,277,280	5,102,820		
	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	5,275,480	5,102,820		
	2510 Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	1,800	0		
	27 Pasivos Estimados	13,409,694	29,848		
	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	13,407,848	0		
	2720 Provisión para Pensiones	1,846	29,848		
	29 Otros Pasivos	28,258,161	5,019,476		
	2905 Recaudado a Favor de Terceros	28,258,161	5,019,476		
	NO CORRIENTE	41,080,873	4,843,906		
	27 Pasivos Estimados	40,146,816	3,528,254		
	2710 Provisión para Contingencias	40,146,816	3,528,254		
	29 Otros Pasivos	934,057	1,315,652		
	2905 Recaudos a Favor de Terceros	1,457	6		
	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	932,600	1,315,646		
	PASIVO	134,726,444	240,586,405		
	PATRIMONIO	1,290,173,620	994,394,619		
	32 Patrimonio Institucional	1,290,173,620	994,394,619		
	3208 Capital fiscal	319,999,495	473,105,540		
	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,828	0		
	3230 Resultados del Ejercicio	442,845,188	197,696,828		
	3235 Superávit por Donación	47,301,099	18,452,239		
	3240 Superávit por Valorización	287,652,885	305,651,673		
	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	4,838,064	8,978,848		
	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	10,159,939	9,490,509		

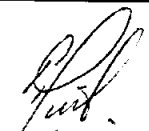
20

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Noviembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

16	Propiedades, Planta y Equipo	172,636,215	211,235,730		
1605	Terrenos	7,822,805	9,147,480		
1610		700	0		
1615	Construcciones en Curso	57,437,395	59,295,771		
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,433,567	4,007,037		
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	78,892	517,591		
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,105,683	12,106,332		
1640	Edificaciones	95,200,951	125,745,936		
1655	Maquinaria y Equipo	3,585,231	3,127,576		
1660	Equipo Médico y Científico	903,340	929,146		
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,068,425	13,140,921		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	31,949,774	30,509,973		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,630,154	2,752,561		
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	509,391	501,339		
1685	Depreciación Acumulada (CR)	48,926,620	45,040,193		
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,163,473	5,505,740		
19	Otros Activos	381,130,440	360,436,537		
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	37,155,675	30,995,490		
1920	Bienes Entregados a Terceros	71,258,423	38,006,291		
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	109,436	22,362		
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	18,573,067	17,344,105		
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	323,887	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	10,591,409	9,224,666		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	7,308,738	6,669,565		
1999	Valorizaciones	287,652,885	305,651,673		
	TOTAL ACTIVO	1,424,900,064	1,234,981,024	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,424,900,064
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos Contingentes	59,305,284	34,538,795	91 Responsabilidades Contingentes	210,344,595
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,006,741	14,322,803	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	210,344,595
8190	Otros Derechos Contingentes	45,298,543	20,215,992		
83	Deudoras de Control	16,463,650	15,802,182	93 Acreedores de Control	4,157,211
8306	Bienes Entregados en Custodia	4,005,998	2,973,792	9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	181,650
8315	Activos Retirados	9,705,412	9,664,773	9306 Bienes Recibidos en Custodia	492,347
8347	Bienes Entregados a Terceros	268,636	161,253	9346 Bienes Recibidos de Terceros	3,483,214
8361	Responsabilidades	2,480,546	2,999,306		
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058		
89	Deudoras por Contra (CR)	75,768,934	50,340,977	99 Acreedoras por Contra (DB)	214,501,806
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	59,305,284	34,538,795	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	210,344,595
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	16,463,650	15,802,182	9915 Acreedores de Control por Contra (DB)	4,157,211


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


YENNY ARIAS MOÍNA
 Directora Financiera (E)



JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contadora 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 Noviembre de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta		
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,440,197,123</u>	<u>2,491,448,183</u>
41	Ingresos Fiscales	2,440,197,123	2,491,448,183
GASTOS OPERACIONALES		<u>2,369,976,059</u>	<u>2,767,465,085</u>
51	De Administración	212,712,534	253,609,177
52	De Operación	6,387,350	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	36,980,441	1,487,489
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	2,113,895,734	2,512,368,419
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>70,221,064</u>	<u>-276,016,902</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>362,174,603</u>	<u>458,793,325</u>
44	Transferencias	145,143,750	0
47	Operaciones Interinstitucionales	30,306,039	235,178,825
48	Otros Ingresos	186,724,814	223,614,500
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>13,684,532</u>	<u>27,604,973</u>
58	Otros Gastos	13,684,532	27,604,973
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>348,490,071</u>	<u>431,188,352</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>418,711,135</u>	<u>155,171,450</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>24,134,053</u>	<u>42,525,378</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		24,909,970	42,706,636
GASTOS EXTRAORDINARIOS		775,917	181,258
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>442,845,188</u>	<u>197,696,828</u>


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


YENNY ARIAS MOLINA
 Directora Financiera (E)


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contadora 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 Noviembre de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)


Código	Cuentas		
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,440,197,123</u>	<u>2,491,448,183</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>2,440,197,123</u>	<u>2,491,448,183</u>
4110	No Tributarios	3,384,182	1,989,618
4114	Aportes Sobre la Nómina	2,437,100,922	2,489,846,744
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-287,981	-388,179
GASTOS OPERACIONALES		<u>2,369,976,059</u>	<u>2,767,465,085</u>
51	De Administración	<u>212,712,534</u>	<u>253,609,177</u>
5101	Sueldos y Salarios	152,284,095	160,362,477
5102	Contribuciones Imputadas	743,695	799,061
5103	Contribuciones Efectivas	28,740,457	29,884,453
5104	Aportes sobre la Nómina	2,549,818	2,608,009
5111	Generales	26,256,077	51,733,733
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,138,392	8,221,444
52	De Operación	<u>6,387,350</u>	<u>0</u>
5202	Sueldos y Salarios	1,472,608	0
5203	Contribuciones Imputadas	54,567	0
5204	Contribuciones Efectivas	25,175	0
5207	Aportes sobre la Nómina	2,055	0
5211	Generales	4,555,056	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	277,889	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>36,980,441</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	36,976,698	1,485,703
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	<u>2,113,895,734</u>	<u>2,512,368,419</u>
5502	Salud	5,620	2,512,368,419
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,113,890,114	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>70,221,064</u>	<u>-276,016,902</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>362,174,603</u>	<u>458,793,325</u>
44	Transferencias	<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 30 de Noviembre de 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuenta	2011	2010
47	Operaciones Interinstitucionales		
4705	Fondos Recibidos	<u>30,306,039</u>	<u>235,178,825</u>
		30,306,039	235,178,825
48	Otros Ingresos		
4805	Financieros	<u>186,724,814</u>	<u>223,614,500</u>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	74,065,542	81,566,494
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	112,504,719	140,765,994
		154,553	1,282,012
	GASTOS NO OPERACIONALES		
		<u>13,684,532</u>	<u>27,604,973</u>
58	Otros Gastos		
5801	Intereses	<u>13,684,532</u>	<u>27,604,973</u>
5802	Comisiones	0	12,464
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	108,837	101,187
5805	Financieros	0	51,530
5808	Otros Gastos Ordinarios	139,603	560,315
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,845,092	2,582,603
		10,591,000	24,296,874
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>348,490,071</u>	<u>431,188,352</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>418,711,135</u>	<u>155,171,450</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
		<u>24,134,053</u>	<u>42,525,378</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4810	Ingresos Extraordinarios	<u>24,909,970</u>	<u>42,706,636</u>
4815	Otros Ingresos	13,008,729	6,183,042
		11,901,241	36,523,594
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5810	Gastos Extraordinarios	<u>775,917</u>	<u>181,258</u>
5815	Otros Gastos	95,998	118,950
		679,919	62,308
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>442,845,188</u>	<u>197,696,828</u>


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


YENNY ARIAS MOLINA
 Directora Financiera (E)


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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 30 de Noviembre de 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	994,394,619
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	295,779,001
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2011	<u>1,290,173,620</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,696,828
3230	Resultados del Ejercicio	245,148,360
3235	Superávit por Donación	28,848,860
		<u>471,694,048</u>

DISMINUCIONES:


3208	Capital Fiscal	153,106,045
3240	Superávit por Valorización	17,998,788
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	4,140,784
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	669,430
		<u>175,915,047</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


YENNY ARIAS MOLINA
 Directora Financiera (E)


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