

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 28 de Febrero de 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,029,391,404</b>				<b>147,893,212</b>	<b>310,752,769</b>
12	Efectivo	122,997,908		24	Cuentas por Pagar	126,211,145	296,578,009
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	851,792,820		25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	7,916,194	6,561,513
14	Deudores	50,743,849		27	Pasivos Estimados	5,860,605	28,924
19	Otros Activos	3,856,827		29	Otros Pasivos	7,905,268	7,584,323
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>802,398,510</b>		27	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>43,535,107</b>	<b>43,878,613</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0		27	Pasivos Estimados	42,147,580	42,491,789
14	Deudores	147,754,555		29	Otros Pasivos	1,387,527	1,386,824
16	Propiedades, Planta y Equipo	287,839,079			<b>PASIVO</b>	<b>191,428,319</b>	<b>354,631,382</b>
19	Otros Activos	366,804,876		32	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,640,361,595</b>	<b>1,206,738,653</b>
					Patrimonio Institucional	1,640,361,595	1,206,738,653
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,831,789,914</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,831,789,914</b>	<b>1,561,370,035</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	34,128,921		91	Responsabilidades Contingentes	254,179,614	248,928,387
83	Deudoras de Control	13,286,006		93	Acreedoras de Control	6,477,695	6,552,079
89	Deudoras por Contra (CR)	47,414,927		99	Acreedores por Contra (DB)	260,657,309	255,480,466

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
Director General

  
**LIZA STELLA HERNÁNDEZ RUIZ**  
Directora Financiera

  
**LIGIA JANETH GÓMEZ FLÓREZ**  
Contadora General  
T.P. No. 77.177-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 28 de Febrero de 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	<b>CORRIENTE</b>	1,029,391,404	758,289,834		<b>CORRIENTE</b>	147,893,212	310,252,769
1105	Efectivo	122,997,608	103,377,455	24	Cuentas por Pagar	126,211,145	288,576,099
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	34,252	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	104,599,668	279,902,802
		122,963,656	103,377,455	2426	Acuerdos	6,791,742	8,696,366
				2430	Subsidios Asignados	6,688,003	180,990
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	2,381,328	5,716,509
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,619,986	2,455,903
				2453	Recursos Recibidos en Administración	2,166,113	2,067,628
				2455	Depósitos Recibidos en Garantía	545,476	545,476
				2480	Créditos Judiciales	1,478,819	1,022,350
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	851,792,820	606,644,607	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	7,916,194	6,561,513
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	851,331,011	606,185,689	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	7,915,627	6,561,513
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	461,602	458,711	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	567	0
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207				
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CRI)	0	0				
14	<b>Deudores</b>	50,743,849	44,058,710	27	<b>Pasivos Estimados</b>	5,860,605	28,924
1401	Ingresos No Tributarios	5,161,178	5,637,364	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,890,387	3,037,278	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	5,857,478	0
1407	Prestación de Servicios	3,559,799	3,559,799	2720	Provisión para Pensiones	23,127	28,924
1420	Avances y Anticipos Entregados	26,798,922	17,109,943	29	<b>Otros Pasivos</b>	7,905,268	7,584,323
1422	Anticipos o Salidas a Favor ICA	68	68	2905	Recardo a Favor de Terceros	7,505,268	7,584,323
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803				
1425	Depósitos Entregados en Garantía	5,254,466	8,012,596				
1470	Otros Deudores	7,232,196	6,644,639	2710	Provisión para Contingencias	42,147,580	42,491,789
19	<b>Otros Activos</b>	3,886,827	4,208,882				
1901	Reserva Financiera Actuarial	47,947	46,686	29	<b>Otros Pasivos</b>	1,387,527	1,386,824
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2905	Recardos a Favor de Terceros	289	286
1910	Cargos Diferidos	3,808,880	4,182,176	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,387,238	1,386,536
	<b>NO CORRIENTE</b>	802,398,510	803,080,401		<b>PASIVO</b>	191,428,319	354,631,382
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	0	0		<b>PATRIMONIO</b>	1,640,361,495	1,206,738,653
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	10,209	13,100	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	1,640,361,495	1,206,738,653
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CRI)	10,209	13,100	3209	Capital fiscal	6,286,789	60,421,240
14	<b>Deudores</b>	147,754,555	145,381,277	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	840,031,635	558,702,637
1402	Aportes Sobre la Nómina	82,338,941	81,353,786	3230	Resultados del Ejercicio	474,839,688	281,328,984
1470	Otros Deudores	63,358,846	61,983,185	3235	Superávit por Donación	47,613,826	47,613,826
1475	Deudas de Oficial Recauda	2,056,768	2,044,826	3240	Superávit por Valoración	258,145,659	258,514,749
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	16,310,088	17,738,839
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DIP)	2,965,930	14,581,432

*[Firma]*

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 28 de Febrero de 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	287,839,079	294,017,692				
1605	Terrenos	7,657,728	7,691,376				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	158,973,012	159,645,328				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,291,016	3,153,071				
1636	Bienes Muebles en Bodega	277,963	276,593				
1637	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	10,242,443	9,927,024				
1640	Edificaciones	109,634,811	114,289,665				
1655	Maquinaria y Equipo	3,736,755	3,764,897				
1660	Equipo Médico y Científico	670,384	670,334				
1655	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	19,043,594	18,694,018				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	33,866,712	33,602,031				
1675	Equipo de Transporte, Trazador y Elevación	2,396,269	2,457,984				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hostería	651,824	639,465				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	56,457,476	55,425,966				
1695	Provisión para Protección de Prop., Planta y Eq. (CR)	6,164,856	5,339,928				
19	Otros Activos	366,804,876	363,681,432				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	45,384,940	45,009,564				
1920	Bienes Entregados a Terceros	77,990,610	77,393,860				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	1,481,167	1,481,167				
1925	Autorización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	20,278,791	20,124,052				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	575,989	549,378				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	35,475	39,059				
1950	Bienes de Arte y Cultura	140,253	139,390				
1970	Intangibles	15,845,579	15,845,579				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	9,472,668	9,126,720				
1999	Valorizaciones	259,145,699	255,514,749				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,831,789,514</b>	<b>1,581,370,035</b>			<b>1,831,789,514</b>	<b>1,561,370,035</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	34,128,921	36,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	254,179,614	248,928,387
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	13,897,993	13,999,685	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	254,179,614	248,928,387
8190	Otros Derechos Contingentes	20,270,928	24,597,433				
83	Deudoras de Control	13,286,066	15,080,314	93	Acreedoras de Control	6,477,695	6,552,079
8306	Bienes Entregados en Custodia	2,191,647	3,758,847	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	154,740	224,740
8315	Activos Retirados	9,232,046	9,438,376	9306	Bienes Recibidos en Custodia	154,079	154,079
8347	Bienes Entregados a Terceros	222,264	222,264	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,169,876	6,173,260
8361	Responsabilidades	1,636,991	1,697,769				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	47,414,927	53,677,432	99	Acreedoras por Contra (DB)	280,657,209	265,480,466
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	34,129,685	38,597,118	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	254,179,614	248,928,387
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	13,285,242	15,080,314	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	6,477,695	6,552,079


**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
Director General

**Luz Stella Hernández Ruiz**  
Directora Financiera


**LIGIA ANETH GÓMEZ FLOREZ**  
Contadora General  
T.P. No. 77.177-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2013  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>492,572,844</b>	<b>3,075,121,680</b>
41	Ingresos Fiscales	492,572,844	3,075,121,680
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>317,018,603</b>	<b>3,732,457,718</b>
51	De Administración	39,648,310	261,381,403
52	De Operación	1,912,520	21,683,986
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	15,597	2,428,564
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	275,442,176	3,446,963,765
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>175,554,241</b>	<b>-657,336,038</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>300,294,078</b>	<b>900,499,350</b>
44	Transferencias	0	56,571,666
47	Operaciones Interinstitucionales	274,311,027	502,378,351
48	Otros Ingresos	25,983,051	341,549,333
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2,382,225</b>	<b>6,364,966</b>
58	Otros Gastos	2,382,225	6,364,966
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>297,911,853</b>	<b>894,134,384</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>473,466,094</b>	<b>236,798,346</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>1,373,594</b>	<b>44,530,648</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		1,702,603	44,950,603
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		329,009	419,955
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>474,839,688</b>	<b>281,328,994</b>

  
 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE  
 Director General

  
 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ  
 Directora Financiera

  
 LIGIA JANETH GÓMEZ FLOREZ  
 Contadora General  
 T.P. No. 77.177-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2013  
 (Cifras en Miles de Pesos)


Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>492,572,844</b>	<b>3,075,121,680</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>492,572,844</b>	<b>3,075,121,680</b>
4110	No Tributarios	105,360	2,850,365
4114	Aportes Sobre la Nómina	492,467,484	3,072,277,161
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-5,846
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>317,018,603</b>	<b>3,732,457,718</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>39,648,310</b>	<b>261,381,403</b>
5101	Sueldos y Salarios	29,703,468	184,093,075
5102	Contribuciones Imputadas	220,256	1,693,365
5103	Contribuciones Efectivas	5,732,702	33,450,914
5104	Aportes sobre la Nómina	419,410	2,881,052
5111	Generales	3,261,461	31,099,723
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	311,013	8,163,274
52	<b>De Operación</b>	<b>1,912,520</b>	<b>21,683,986</b>
5202	Sueldos y Salarios	294,478	2,135,993
5203	Contribuciones Imputadas	8,490	198,730
5204	Contribuciones Efectivas	21,462	131,703
5207	Aportes sobre la Nómina	1,443	10,221
5211	Generales	1,474,136	18,102,136
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	112,511	1,105,203
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>15,597</b>	<b>2,428,564</b>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	910	93
5304	Provisión para Deudores	408	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	14,279	2,428,471
54	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>275,442,176</b>	<b>3,446,963,765</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	268,754,135	3,373,071,881
5502	Salud	85	0
5550	Subsidios Asignados	6,687,956	73,891,884
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>175,554,241</b>	<b>-657,336,038</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>300,294,078</b>	<b>900,499,350</b>
44	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>56,571,666</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	56,571,666

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2013  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>274,311,027</u>	<u>502,378,351</u>
4705	Fondos Recibidos	274,311,027	502,378,351
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u>25,983,051</u>	<u>341,549,333</u>
4805	Financieros	27,099,616	186,702,938
4808	Otros Ingresos Ordinarios	91,800	151,491,842
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1,208,365	3,354,553
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>2,382,225</u>	<u>6,364,966</u>
58	<b>Otros Gastos</b>	<u>2,382,225</u>	<u>6,364,966</u>
5801	Intereses	0	25,969
5802	Comisiones	99	57,326
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	352,075
5808	Otros Gastos Ordinarios	45,782	3,025,249
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,336,344	2,904,347
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<u>297,911,853</u>	<u>894,134,384</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>473,466,094</u>	<u>236,798,346</u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>1,373,594</u>	<u>44,530,648</u>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<u>1,702,603</u>	<u>44,950,603</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	898,317	16,315,992
481559	Otros Ingresos	804,286	28,634,611
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<u>329,009</u>	<u>419,955</u>
5810	Gastos Extraordinarios	8,803	112,777
581593	Otros Gastos	320,206	307,178
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>474,839,688</u>	<u>281,328,994</u>

  
 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE  
 Director General

  
 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ  
 Directora Financiera

  
 LIGIA JANETH GÓMEZ FLÓREZ  
 Contadora General  
 T.P. No. 77.177-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**a 28 de Febrero de 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1,206,738,653
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	433,622,942
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2013	<u>1,640,361,595</u>

0

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**INCREMENTOS:**

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	281,328,998
3230	Resultados del Ejercicio	193,510,694
3240	Superávit por Valorización	2,630,950
		<u>477,470,642</u>

**DISMINUCIONES:**

3208	Capital Fiscal	54,134,451
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,428,751
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-11,715,502
		<u>43,847,700</u>

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO**

3235	Superávit por Donación	0
		<u>0</u>

**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
 Director General

*Luz Stella Hernández Ruiz*  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ**  
 Directora Financiera

*Ligia Janeth Gómez Flórez*  
**LIGIA JANETH GÓMEZ FLÓREZ**  
 Contadora General  
 T.P. No. 77.177-T