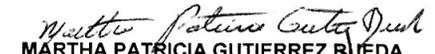


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Noviembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	ACTIVO	Período Actual	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	764,980,671		CORRIENTE	917,437,864	310,752,769
11	Efectivo	17,047,928	24	Cuentas por Pagar	56,482,478	296,578,009
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	707,111,352	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	9,569,804	6,561,513
14	Deudores	37,014,015	27	Pasivos Estimados	4,196,983	28,924
19	Otros Activos	3,807,376	29	Otros Pasivos	847,188,599	7,584,323
	NO CORRIENTE	777,037,964		NO CORRIENTE	50,725,074	43,878,613
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	27	Pasivos Estimados	50,342,558	42,491,789
14	Deudores	81,411,130	29	Otros Pasivos	382,516	1,386,824
16	Propiedades, Planta y Equipo	311,350,791		PASIVO	968,162,938	354,631,382
19	Otros Activos	384,276,043		PATRIMONIO	573,855,697	1,206,738,653
	TOTAL ACTIVO	1,542,018,635	32	Patrimonio Institucional	573,855,697	1,206,738,653
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,542,018,635	1,561,370,035
81	Derechos Contingentes	96,175,590	91	Responsabilidades Contingentes	413,591,986	248,928,387
83	Deudoras de Control	15,974,967	93	Acreedoras de Control	6,410,819	6,552,079
89	Deudoras por Contra (CR)	112,150,557	99	Acreedores por Contra (DB)	420,002,805	255,480,466


MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
 Director General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero (E)


MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
 Contadora General
 T.P. No. 107.751-T

La Información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Noviembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	764,980,671	758,289,634		CORRIENTE	917,437,864	310,752,769
11	Efectivo	17,047,928	103,377,455	24	Cuentas por Pagar	56,482,478	296,578,009
1105	Caja	127,143	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	36,676,078	275,902,802
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	16,920,785	103,377,455	2425	Acreedores	2,352,630	8,686,366
				2430	Subsidios Asignados	0	180,960
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	707,111,352	606,644,607	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,510,752	5,716,509
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	706,645,293	606,185,689	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,077,864	2,455,903
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	465,852	458,711	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,055	2,067,623
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	13,361,004	545,476
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	1,502,095	1,022,350
					25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	9,569,804	6,561,513
14	Deudores	37,014,015	44,058,710	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	9,569,765	6,561,513
1401	Ingresos No Tributarios	3,793,655	5,637,364	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	39	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,588,307	3,037,278		27 Pasivos Estimados	4,196,983	28,924
1407	Prestación de Servicios	15,638,092	3,559,799	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	9,225,483	17,109,943	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	4,189,933	0
1422	Anticipos o Saldos a Favor ICA	0	88	2720	Provisión para Pensiones	7,050	28,924
1424	Recursos Entregados en Administración	57,046	56,803		29 Otros Pasivos	847,188,599	7,584,323
1425	Depósitos Entregados en Garantía	33,585	8,012,596	2905	Recaudo a Favor de Terceros	847,188,599	7,584,323
1470	Otros Deudores	6,677,847	6,644,839		NO CORRIENTE	50,725,074	43,878,613
19	Otros Activos	3,807,376	4,208,862		27 Pasivos Estimados	50,342,558	42,491,789
1901	Reserva Financiera Actuarial	45,554	46,686	2710	Provisión para Contingencias	50,342,558	42,491,789
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20,398	0		29 Otros Pasivos	382,516	1,386,824
1910	Cargos Diferidos	3,741,424	4,162,176	2905	Recaudos a Favor de Terceros	5,548	288
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	376,968	1,386,536
	NO CORRIENTE	777,037,964	803,080,401		PASIVO	968,162,938	354,631,382
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		PATRIMONIO	573,855,697	1,206,738,653
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	846	13,100	32	Patrimonio Institucional	573,855,697	1,206,738,653
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	846	13,100	3208	Capital fiscal	120,380,515	60,421,240
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	570,707,039	558,702,637
14	Deudores	81,411,130	145,381,277	3230	Resultados del Ejercicio	-424,305,078	281,328,994
1402	Aportes Sobre la Nómina	77,827,058	81,353,266	3235	Superávit por Donación	47,649,902	47,613,626
1470	Otros Deudores	0	61,983,185	3240	Superávit por Valorización	258,026,483	255,514,749
1475	Deudas de Difícil Recaudo	3,584,072	2,044,826	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	23,151,685	17,738,839
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	21,754,849	14,581,432

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Noviembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	311,350,791	294,017,692				
1605	Terrenos	8,380,260	7,681,376				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	178,911,556	159,645,328				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,060,305	3,153,071				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	260,719	278,593				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,491,632	9,927,024				
1640	Edificaciones	112,336,487	114,269,665				
1655	Maquinaria y Equipo	4,273,100	3,764,697				
1660	Equipo Médico y Científico	592,949	670,334				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	26,513,004	18,694,018				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	35,692,791	33,602,031				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,323,238	2,457,984				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	661,526	639,465				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	65,096,122	55,425,966				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	8,050,654	5,339,928				
19	Otros Activos	384,276,043	363,681,432				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	54,900,476	45,009,564				
1920	Bienes Entregados a Terceros	89,418,235	77,393,860				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	1,481,167	1,481,167				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	26,121,927	20,124,052				
1926	Derechos en Fideicomiso	222,186	0				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	658,821	549,378				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	27,033	39,059				
1960	Bienes de Arte y Cultura	138,809	139,300				
1970	Intangibles	19,465,056	15,845,579				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	10,923,896	9,126,720				
1999	Valorizaciones	258,026,483	255,514,749				
	TOTAL ACTIVO	1,542,018,635	1,561,370,035		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,542,018,635	1,561,370,035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	96,175,590	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	413,591,986	248,928,387
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	19,033,080	13,999,685	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	413,591,986	248,928,387
8190	Otros Derechos Contingentes	77,142,510	24,597,433				
83	Deudoras de Control	15,974,967	15,080,314	93	Acreedores de Control	6,410,819	6,552,079
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,835,668	3,758,847	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	146,677	224,740
8315	Activos Retirados	10,938,618	9,438,376	9306	Bienes Recibidos en Custodia	212,601	154,079
8347	Bienes Entregados a Terceros	150,419	222,264	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,051,541	6,173,260
8361	Responsabilidades	3,047,204	1,657,769				
8350	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058	99	Acreedoras por Contra (DB)	420,002,805	255,480,466
89	Deudoras por Contra (CR)	112,150,557	53,677,432	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	413,591,986	248,928,387
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	96,175,266	38,597,118	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,410,819	6,552,079
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15,975,291	15,080,314				


MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
Director General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero (E)


MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
Contadora General
T.P. No. 107.751-T

La Información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,122,166,624</u>	<u>3,075,121,680</u>
41	Ingresos Fiscales	2,122,166,624	3,075,121,680
GASTOS OPERACIONALES		<u>3,767,805,933</u>	<u>3,732,457,718</u>
51	De Administración	232,073,699	261,381,403
52	De Operación	44,836,851	21,683,986
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	9,913,445	2,428,564
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	3,480,981,938	3,446,963,765
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-1,645,639,309</u>	<u>-657,336,038</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>1,180,136,156</u>	<u>900,499,350</u>
44	Transferencias	0	56,571,666
47	Operaciones Interinstitucionales	1,136,986,073	502,378,351
48	Otros Ingresos	43,150,083	341,549,333
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>14,937,037</u>	<u>6,364,966</u>
58	Otros Gastos	14,937,037	6,364,966
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>1,165,199,119</u>	<u>894,134,384</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-480,440,190</u>	<u>236,798,346</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>56,135,112</u>	<u>44,530,648</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		59,486,522	44,950,603
GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,351,410	419,955
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-424,305,078</u>	<u>281,328,994</u>


 MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
 Director General


 OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero (E)


 MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
 Contadora General
 T.P. No. 107.751-T

La Información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 de Enero al 30 de Noviembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,122,166,624</u>	<u>3,075,121,680</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>2,122,166,624</u>	<u>3,075,121,680</u>
4110	No Tributarios	5,088,419	2,850,365
4114	Aportes Sobre la Nómina	2,117,341,205	3,072,277,161
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-263,000	-5,846
GASTOS OPERACIONALES		<u>3,767,805,933</u>	<u>3,732,457,718</u>
51	De Administración	<u>232,073,699</u>	<u>261,381,403</u>
5101	Sueldos y Salarios	168,151,080	184,093,075
5102	Contribuciones Imputadas	1,003,734	1,693,365
5103	Contribuciones Efectivas	29,076,132	33,450,914
5104	Aportes sobre la Nómina	2,550,278	2,881,052
5111	Generales	29,261,601	31,099,723
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,030,874	8,163,274
52	De Operación	<u>44,836,851</u>	<u>21,683,986</u>
5202	Sueldos y Salarios	2,902,154	2,135,993
5203	Contribuciones Imputadas	0	198,730
5204	Contribuciones Efectivas	882,956	131,703
5207	Aportes sobre la Nómina	56,111	10,221
5211	Generales	36,090,432	18,102,136
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,905,198	1,105,203
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>9,913,445</u>	<u>2,428,564</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	677	93
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	9,912,768	2,428,471
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	<u>3,480,981,938</u>	<u>3,446,963,765</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,465,069,751	3,373,071,881
5502	Salud	55,111	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5550	Subsidios Asignados	15,857,076	73,891,884
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-1,645,639,309</u>	<u>-657,336,038</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>1,180,136,156</u>	<u>900,499,350</u>
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>56,571,666</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	56,571,666

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 de Enero al 30 de Noviembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	1,136,986,073	502,378,351
4705	Fondos Recibidos	1,136,945,882	502,378,351
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	40,191	0
48	Otros Ingresos	43,150,083	341,549,333
4805	Financieros	42,275,067	186,702,938
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2,568,641	151,491,842
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1,693,625	3,354,553
	GASTOS NO OPERACIONALES	14,937,037	6,364,966
58	Otros Gastos	14,937,037	6,364,966
5801	Intereses	0	25,969
5802	Comisiones	59,438	57,326
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	2,455	352,075
5808	Otros Gastos Ordinarios	2,957,663	3,025,249
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	11,917,481	2,904,347
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1,165,199,119	894,134,384
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-480,440,190	236,798,346
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	56,135,112	44,530,648
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	59,486,522	44,950,603
4810	Ingresos Extraordinarios	8,981,936	16,315,992
481559	Otros Ingresos	50,504,586	28,634,611
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,351,410	419,955
5810	Gastos Extraordinarios	546,269	112,777
581593	Otros Gastos	2,805,141	307,178
5705	Fondos Entregados	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-424,305,078	281,328,994


MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
 Director General


OBBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero (E)


MARTHA PATRICIA GUTIÉRREZ RUEDA
 Contadora General
 T.P. No. 107.751-T

La Información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
30 de Noviembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1,206,738,653
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	-632,882,956
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2013	<u>573,855,697</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,004,402
3240	Superávit por Valorización	2,511,734
3235	Superávit por Donación	36,276
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	5,412,846
		<u>19,965,258</u>

DISMINUCIONES:

3208	Capital Fiscal	-59,959,275
3230	Resultados del Ejercicio	705,634,072
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	7,173,417
		<u>652,848,214</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
 Director General


OSBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero (E)


MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
 Contadora General
 T.P. No. 107.751-T

La Información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.