

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Agosto de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	CORRIENTE	770,633,547	758,289,634			64,783,962	310,752,769
12	Efectivo	111,063,492	103,377,455	24	Cuentas por Pagar	40,850,596	296,578,009
14	Inversiones e Instrumentos Derivados	627,030,438	606,644,607	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	6,600,956	6,561,513
14	Deudores	28,701,620	44,058,710	27	Pasivos Estimados	9,108,259	28,924
19	Otros Activos	3,837,997	4,208,862	29	Otros Pasivos	8,224,151	7,584,323
	NO CORRIENTE	733,396,134	803,080,401			51,900,990	43,878,613
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	50,289,208	42,491,789
14	Deudores	76,993,154	145,381,277	29	Otros Pasivos	1,611,782	1,386,824
16	Propiedades, Planta y Equipo	271,284,321	294,017,692		PASIVO	116,684,952	354,631,382
19	Otros Activos	385,118,659	363,681,432	32	PATRIMONIO	1,387,344,729	1,206,738,653
	TOTAL ACTIVO	1,504,029,681	1,561,370,035		Patrimonio Institucional	1,387,344,729	1,206,738,653
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,504,029,681	1,561,370,035
81	Derechos Contingentes	106,842,702	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	268,334,964	248,928,387
83	Deudoras de Control	14,729,366	15,080,314	93	Acreedoras de Control	5,626,297	6,552,079
89	Deudoras por Contra (CR)	121,572,058	53,677,432	99	Acreedores por Contra (DB)	273,961,261	255,480,466

Adriana
ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK
Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección General

Luz Stella Hernandez R
Luz STELLA HERNANDEZ RUIZ
Directora Financiera

Patricia Gutierrez Rueda
MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
Contadora General
T.P. No. 107.751-J

La Información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en SIF Nación II, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información en este último aplicativo. El saldo de la cuenta Capital Fiscal es contrario a su naturaleza debido a la reclasificación de los intereses de mora, el cual se efectuó de acuerdo con las normas técnicas de la CGN relativas a la cuenta Deudores.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Agosto de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	CORRIENTE	770,633,547	758,289,634			64,783,962	310,782,789
1105	Efectivo	111,063,492	103,377,455	24	Cuentas por Pagar	40,850,596	296,578,009
1110	Caja	114,043	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	17,630,470	275,902,802
	Depósitos en Instituciones Financieras	110,949,449	103,377,455	2425	Acreedores	3,379,263	8,686,386
				2430	Subsidios Asignados	631,561	180,980
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	2,273,353	5,716,509
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	627,030,438	606,644,607	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,154,590	2,455,903
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	626,573,509	606,185,689	2453	Recursos Recibidos en Administración	13,282,508	2,067,623
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	456,722	458,711	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	442,763	545,476
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2460	Créditos Judiciales	2,056,088	1,022,350
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	6,600,956	6,561,513
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	6,600,389	6,561,513
				2510	Pensionamientos y Prestaciones Económicas por Pagar	567	0
14	Deudores	28,701,820	44,058,710	27	Pasivos Estimados	9,108,259	28,924
1401	Ingresos No Tributarios	3,807,472	5,637,364	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	3,057,285	3,037,278	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	9,101,619	0
1407	Prestación de Servicios	3,280,971	3,559,799	2720	Provisión para Pensiones	6,540	28,924
1420	Avances y Anticipos Entregados	11,857,336	17,109,943	29	Otros Pasivos	8,224,151	7,584,323
1422	Anticipos o Saldos a Favor (CA)	0	88	2905	Recaudo a Favor de Terceros	8,224,151	7,584,323
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	NO CORRIENTE		51,900,990	43,878,613
1425	Depósitos Entregados en Garantía	991,496	8,012,596	27	Pasivos Estimados	50,289,208	42,481,788
1470	Otros Deudores	5,650,257	6,644,839	2710	Provisión para Contingencias	50,289,208	42,491,789
19	Otros Activos	3,837,997	4,208,862	29	Otros Pasivos	1,611,782	1,386,824
1901	Reserva Financiera Actuarial	44,232	46,886	2905	Recaudos a Favor de Terceros	258	288
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	354	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,611,524	1,386,536
1910	Cargos Diferidos	3,793,411	4,162,176	PASIVO		116,684,952	354,631,382
	NO CORRIENTE	733,396,134	803,080,401	PATRIMONIO		1,387,344,729	1,206,738,653
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	32	Patrimonio Institucional	1,387,344,729	1,206,738,653
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	9,976	13,100	3208	Capital fiscal	-210,070,841	60,421,240
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	9,976	13,100	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	840,023,673	558,702,657
				3230	Resultados del Ejercicio	441,009,843	281,328,994
14	Deudores	76,993,154	145,381,277	3235	Superávit por Donación	47,647,052	47,613,626
1402	Aportes Sobre la Nómina	73,374,830	81,353,256	3240	Superávit por Valorización	258,833,880	255,514,749
1470	Otros Deudores	0	61,983,185	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21,082,618	17,798,839
1475	Deudas de Difícil Recaudo	3,618,324	2,044,826	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	11,181,496	14,581,432

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Agosto de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	271,284,321	294,017,692				
1605	Terranos	7,915,999	7,681,376				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	138,061,872	159,645,328				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	3,638	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,993,284	3,153,071				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	254,963	278,593				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	11,105,023	9,927,024				
1640	Edificaciones	110,295,453	114,269,665				
1655	Maquinaria y Equipo	3,879,383	3,764,697				
1660	Equipo Médico y Científico	591,294	670,334				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	24,233,650	18,694,018				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	35,699,795	33,602,031				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,398,996	2,457,984				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despena y Hostería	664,558	639,465				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	58,742,893	55,425,666				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	8,050,654	5,339,928				
19	Otros Activos	385,118,659	363,681,432				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	55,841,279	45,009,564				
1920	Bienes Entregados a Terceros	82,869,312	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)	20,385,610	20,124,052				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	636,892	549,378				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	35,475	39,059				
1960	Bienes de Arte y Cultura	142,711	139,300				
1970	Intangibles	19,477,901	15,845,579				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	10,311,054	9,126,720				
1999	Valorizaciones	258,833,880	255,514,749				
	TOTAL ACTIVO	1,504,029,681	1,561,370,035				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	Derechos Contingentes	106,842,702	38,597,118				
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	18,021,264	13,999,695				
8190	Otros Derechos Contingentes	88,821,438	24,597,433				
83	Deudoras de Control	14,729,366	15,080,314				
8306	Bienes Entregados en Custodia	2,050,082	3,756,847				
8315	Activos Retirados	9,571,891	9,438,376				
8347	Bienes Entregados a Terceros	222,264	222,264				
8361	Responsabilidades	2,882,071	1,657,769				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,059	3,059				
89	Deudoras por Contra (CR)	121,572,068	53,677,432				
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	106,842,703	38,597,118				
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,729,366	15,080,314				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,504,029,681	1,561,370,035				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0				
91	Responsabilidades Contingentes	269,334,964	248,928,387				
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	269,334,964	248,928,387				
93	Acreedores de Control	6,626,297	6,552,079				
9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	162,262	224,740				
9306	Bienes Recibidos en Custodia	162,601	154,079				
9346	Bienes Recibidos de Terceros	5,301,434	6,173,260				
99	Acreedoras por Contra (DB)	273,961,261	255,480,456				
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	269,334,964	248,928,387				
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	5,026,297	6,552,079				

Adriana Maria Gonzalez Maxcycklak
ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCKLAK
Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección General

Luz Stella Hernandez Ruiz
LUZ STELLA HERNANDEZ RUIZ
Directora Financiera

Marta Patricia Gutierrez Rueda
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 SIFJ Nación ll, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información en este último aplicativo. El saldo de la cuenta Capital Fiscal es contrario a su naturaleza debido a la redefinición de los intereses de mora, el cual se efectuó de acuerdo con las normas técnicas de la CGN relativas a la cuenta Deudores.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,716,719,144</u>	<u>3,075,121,680</u>
41	Ingresos Fiscales	1,716,719,144	3,075,121,680
GASTOS OPERACIONALES		<u>2,348,938,724</u>	<u>3,732,457,718</u>
51	De Administración	175,832,313	261,381,403
52	De Operación	29,866,436	21,683,986
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	9,282,394	2,428,564
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	2,133,957,581	3,446,963,765
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-632,219,580</u>	<u>-657,336,038</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>1,108,767,875</u>	<u>900,499,350</u>
44	Transferencias	0	56,571,666
47	Operaciones Interinstitucionales	898,251,695	502,378,351
48	Otros Ingresos	210,516,180	341,549,333
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>45,819,009</u>	<u>6,364,966</u>
58	Otros Gastos	45,819,009	6,364,966
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>1,062,948,866</u>	<u>894,134,384</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>430,729,286</u>	<u>236,798,346</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>10,280,557</u>	<u>44,530,648</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		10,847,248	44,950,603
GASTOS EXTRAORDINARIOS		566,691	419,955
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>441,009,843</u>	<u>281,328,994</u>


 ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK

Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección General


 LUZ STELLA HERNANDEZ RUIZ
 Directora Financiera


 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 SIIF Nación II, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información en este último aplicativo. El saldo de la cuenta Capital Fiscal es contrario a su naturaleza debido a la reclasificación de los intereses de mora, el cual se efectuó de acuerdo con las normas técnicas de la CGN relativas a la cuenta Deudores.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,716,719,144</u>	<u>3,075,121,680</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>1,716,719,144</u>	<u>3,075,121,680</u>
4110	No Tributarios	1,879,280	2,850,365
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,714,839,864	3,072,277,161
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-5,846
GASTOS OPERACIONALES		<u>2,348,938,724</u>	<u>3,732,457,718</u>
51	De Administración	<u>175,832,313</u>	<u>261,381,403</u>
5101	Sueldos y Salarios	126,713,841	184,093,075
5102	Contribuciones Imputadas	1,039,808	1,693,365
5103	Contribuciones Efectivas	22,819,143	33,450,914
5104	Aportes sobre la Nómina	2,019,280	2,881,052
5111	Generales	21,435,685	31,099,723
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,804,556	8,163,274
52	De Operación	<u>29,866,436</u>	<u>21,683,986</u>
5202	Sueldos y Salarios	2,112,360	2,135,993
5203	Contribuciones Imputadas	0	198,730
5204	Contribuciones Efectivas	186,932	131,703
5207	Aportes sobre la Nómina	9,254	10,221
5211	Generales	23,351,682	18,102,136
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,206,208	1,105,203
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>9,282,394</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	9,281,717	2,428,471
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	<u>2,133,957,581</u>	<u>3,446,963,765</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,118,766,288	3,373,071,881
5502	Salud	85	0
5550	Subsidios Asignados	15,191,208	73,891,884
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-632,219,580</u>	<u>-657,336,038</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>1,108,767,875</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
 Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	898,251,695	502,378,351
4705	Fondos Recibidos	898,251,695	502,378,351
48	Otros Ingresos	210,516,180	341,549,333
4805	Financieros	56,005,112	186,702,938
4808	Otros Ingresos Ordinarios	154,235,460	151,491,842
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	275,608	3,354,553
	GASTOS NO OPERACIONALES	45,819,009	6,364,966
58	Otros Gastos	45,819,009	6,364,966
5801	Intereses	0	25,969
5802	Comisiones	15,288	57,326
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	37,718,620	352,075
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,299,670	3,025,249
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6,785,431	2,904,347
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1,062,948,866	894,134,384
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	430,729,286	236,798,346
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	10,280,557	44,530,648
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,847,248	44,950,603
4810	Ingresos Extraordinarios	4,923,314	16,315,992
481559	Otros Ingresos	5,923,934	28,634,611
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	566,691	419,955
5810	Gastos Extraordinarios	546,552	112,777
581593	Otros Gastos	20,139	307,178
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	441,009,843	281,328,994


 ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK

Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


 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 SIIF Nación II, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información en este último aplicativo. El saldo de la cuenta Capital Fiscal es contrario a su naturaleza debido a la reclasificación de los intereses de mora, el cual se efectuó de acuerdo con las normas técnicas de la CGN relativas a la cuenta Deudores.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 31 de Agosto de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1,206,738,653
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	180,606,076
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2013	1,387,344,729

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	281,321,036
3230	Resultados del Ejercicio	159,680,849
3240	Superávit por Valorización	3,319,131
3235	Superávit por Donación	33,426
		444,354,442

DISMINUCIONES:

3208	Capital Fiscal	270,492,081
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-3,343,779
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-3,399,936
		263,748,366

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK

Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


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

ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información en este último aplicativo. El saldo de la cuenta Capital Fiscal es