

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

| Código | ACTIVO                               | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Código | PASIVO                                | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  |
|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11     | <b>CORRIENTE</b>                     | <b>1,026,885,520</b> | <b>758,289,634</b>   |        |                                       | <b>265,603,286</b>   | <b>362,201,176</b>   |
| 12     | Efectivo                             | 67,450,901           | 103,377,455          | 24     | Cuentas por Pagar                     | 195,838,527          | 296,578,009          |
| 14     | Inversiones e Instrumentos Derivados | 851,053,097          | 606,644,607          | 25     | Obligaciones Laborales y de Seguridad | 7,016,461            | 6,561,513            |
| 16     | Deudores                             | 104,200,878          | 44,058,710           | 27     | Pasivos Estimados                     | 3,715,568            | 28,924               |
| 19     | Otros Activos                        | 4,180,644            | 4,208,862            | 29     | Otros Pasivos                         | 59,032,730           | 59,032,730           |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                  | <b>742,387,911</b>   | <b>803,080,401</b>   | 27     | <b>NO CORRIENTE</b>                   | <b>43,668,902</b>    | <b>-7,569,794</b>    |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados | 0                    | 0                    | 29     | Pasivos Estimados                     | 42,282,077           | 42,491,789           |
| 14     | Deudores                             | 85,966,727           | 145,381,277          | 29     | Otros Pasivos                         | 1,386,825            | -50,061,583          |
| 16     | Propiedades, Planta y Equipo         | 291,444,195          | 294,017,692          |        | <b>PASIVO</b>                         | <b>309,272,188</b>   | <b>354,631,382</b>   |
| 19     | Otros Activos                        | 364,976,989          | 363,681,432          | 32     | <b>PATRIMONIO</b>                     | <b>1,460,001,243</b> | <b>1,206,738,653</b> |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>1,769,273,431</b> | <b>1,561,370,035</b> |        | <b>PATRIMONIO</b>                     | <b>1,460,001,243</b> | <b>1,206,738,653</b> |
|        |                                      |                      |                      |        | Patrimonio Institucional              | 1,460,001,243        | 1,206,738,653        |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      | <b>1,769,273,431</b> | <b>1,561,370,035</b> |
| 81     | Derechos Contingentes                | 33,069,322           | 38,597,118           | 91     | Responsabilidades Contingentes        | 250,870,124          | 248,928,387          |
| 83     | Deudoras de Control                  | 13,199,463           | 15,080,314           | 93     | Acreedoras de Control                 | 6,488,079            | 6,552,079            |
| 89     | Deudoras por Contra (CR)             | 46,268,785           | 53,677,432           | 99     | Acreedores por Contra (DB)            | 257,358,203          | 255,480,466          |

**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
Director General

**Luz 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 31 de Enero de 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | ACTIVO                                                | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior | Código       | PASIVO                                                | Periodo<br>Actual  | Periodo<br>Anterior |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>1,028,886,520</b> | <b>758,289,634</b>  |              | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>265,603,286</b> | <b>362,201,176</b>  |
| 11     | Activo                                                | 67,450,901           | 103,377,455         | 24           | Cuentas por Pagar                                     | 195,838,527        | 296,578,009         |
| 1105   | Caja                                                  | 0                    | 0                   | 2401         | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales          | 181,035,953        | 275,902,802         |
| 1110   | Depósitos en Instituciones Financieras                | 67,450,901           | 103,377,455         | 2425         | Acreadores                                            | 7,901,416          | 8,686,386           |
|        |                                                       |                      |                     | 2430         | Subsidios Asignados                                   | 182,411            | 180,960             |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados                  | 851,053,097          | 606,644,607         | 2426         | Retención en la Fuente e Impuesto Timbre              | 1,091,637          | 5,716,509           |
| 1203   | Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda | 850,595,070          | 605,185,689         | 2440         | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar            | 1,901,312          | 2,455,903           |
| 1207   | Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas | 457,820              | 458,711             | 2453         | Recursos Recibidos en Administración                  | 2,197,222          | 2,067,623           |
| 1216   | Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación | 207                  | 207                 | 2455         | Depósitos Recibidos en Garantía                       | 545,476            | 545,476             |
| 1280   | Provisión para Protección de Inversiones (CR)         | 0                    | 0                   | 2460         | Créditos Judiciales                                   | 999,100            | 1,022,350           |
|        |                                                       |                      |                     | 25           | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral | 7,016,461          | 6,561,513           |
| 14     | Deudores                                              | 104,200,878          | 44,056,710          | 2505         | Salarios y Prestaciones Sociales                      | 7,015,884          | 6,561,513           |
| 1401   | Ingresos No Tributarios                               | 5,177,968            | 5,637,364           | 2510         | Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar         | 567                | 0                   |
| 1402   | Aportes Sobre la Nómina                               | 1,683,864            | 3,037,276           | 27           | Pasivos Estimados                                     | 3,715,568          | 28,924              |
| 1407   | Prestación de Servicios                               | 3,559,799            | 3,559,799           | 2710         | Provisión para Contingencias                          | 0                  | 0                   |
| 1420   | Anticipos y Anticipos Entregados                      | 17,007,694           | 17,109,943          | 2715         | Provisión para Prestaciones Sociales                  | 3,688,545          | 0                   |
| 1422   | Anticipos o Saldos a Favor ICA                        | 88                   | 88                  | 2720         | Provisión para Pensiones                              | 26,023             | 28,924              |
| 1424   | Recursos Entregados en Administración                 | 56,803               | 56,803              | 29           | Otros Pasivos                                         | 59,032,730         | 59,032,730          |
| 1425   | Depósitos Entregados en Garantía                      | 8,012,595            | 8,012,595           | 2905         | Recursos a Favor de Terceros                          | 59,032,730         | 59,032,730          |
| 1470   | Otros Deudores                                        | 68,702,187           | 6,644,839           | NO CORRIENTE |                                                       | 43,668,802         | 7,569,794           |
| 19     | Otros Activos                                         | 4,160,644            | 4,208,862           | 27           | Pasivos Estimados                                     | 42,282,077         | 42,491,789          |
| 1901   | Reserva Financiera Actuarial                          | 47,367               | 46,686              | 2710         | Provisión para Contingencias                          | 42,282,077         | 42,491,789          |
| 1905   | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado             | 0                    | 0                   | 29           | Otros Pasivos                                         | 1,386,825          | 50,061,593          |
| 1910   | Cargos Diferidos                                      | 4,133,277            | 4,162,176           | 2905         | Recursos a Favor de Terceros                          | 289                | 51,448,119          |
|        | NO CORRIENTE                                          | 742,387,911          | 803,080,401         | 2910         | Ingresos Recibidos por Anticipado                     | 1,386,536          | 1,386,536           |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados                  | 0                    | 0                   | PASIVO       |                                                       | 309,272,188        | 354,631,382         |
| 1207   | Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas | 13,991               | 13,100              | PATRIMONIO   |                                                       | 1,460,001,243      | 1,206,738,653       |
| 1280   | Provisión para Protección de Inversiones (CR)         | 13,991               | 13,100              | 32           | Patrimonio Institucional                              | 1,460,001,243      | 1,206,738,653       |
| 14     | Deudores                                              | 85,956,727           | 145,381,277         | 3208         | Capital fiscal                                        | 46,564,511         | 60,421,240          |
| 1402   | Aportes Sobre la Nómina                               | 82,509,328           | 61,353,366          | 3225         | Resultados de Ejercicios Anteriores                   | 840,031,635        | 658,702,637         |
| 1470   | Otros Deudores                                        | 1,402,085            | 61,983,185          | 3230         | Resultados del Ejercicio                              | 254,767,526        | 281,328,994         |
| 1475   | Deudas de Difícil Recaudito                           | 2,055,314            | 2,044,826           | 3235         | Superávit por Donación                                | 47,613,626         | 47,613,626          |
|        |                                                       |                      |                     | 3240         | Superávit por Valorización                            | 256,111,583        | 256,514,749         |
|        |                                                       |                      |                     | 3255         | Patrimonio Institucional Incorporado                  | 16,112,785         | 17,738,839          |
|        |                                                       |                      |                     | 3270         | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)     | 1,200,426          | 14,591,432          |

*[Firma]*

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

| Código | ACTIVO                                                       | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Código | PASIVO                                                       | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 16     | Propiedades, Planta y Equipo                                 | 291,444,195          | 294,017,692          |        |                                                              |                      |                      |
| 1605   | Tierras                                                      | 7,661,376            | 7,661,376            |        |                                                              |                      |                      |
| 1610   | Semovientes                                                  | 0                    | 0                    |        |                                                              |                      |                      |
| 1615   | Construcciones en Curso                                      | 160,734,826          | 159,645,328          |        |                                                              |                      |                      |
| 1625   | Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito                     | 291                  | 0                    |        |                                                              |                      |                      |
| 1635   | Bienes Muebles en Bodega                                     | 3,408,673            | 3,153,071            |        |                                                              |                      |                      |
| 1636   | Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento                | 281,272              | 278,593              |        |                                                              |                      |                      |
| 1637   | Propiedades Planta y Equipo no Explotados                    | 10,042,514           | 9,927,024            |        |                                                              |                      |                      |
| 1640   | Edificaciones                                                | 110,578,006          | 114,289,665          |        |                                                              |                      |                      |
| 1655   | Maquinaria y Equipo                                          | 3,765,325            | 3,764,697            |        |                                                              |                      |                      |
| 1660   | Equipo Médico y Científico                                   | 674,162              | 670,334              |        |                                                              |                      |                      |
| 1665   | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina                        | 18,823,581           | 18,694,018           |        |                                                              |                      |                      |
| 1670   | Equipos de Comunicación y Computación                        | 33,786,427           | 33,802,031           |        |                                                              |                      |                      |
| 1675   | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación                   | 2,419,259            | 2,457,984            |        |                                                              |                      |                      |
| 1680   | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hóldería               | 659,630              | 659,465              |        |                                                              |                      |                      |
| 1685   | Depreciación Acumulada (CR)                                  | 56,061,207           | 55,425,966           |        |                                                              |                      |                      |
| 1695   | Provisión para Protección de Prop., Planta y Eq. (CR)        | 5,339,929            | 5,339,928            |        |                                                              |                      |                      |
| 19     | Otros Activos                                                | 364,976,989          | 363,681,432          |        |                                                              |                      |                      |
| 1901   | Reserva Financiera Actuarial                                 | 0                    | 0                    |        |                                                              |                      |                      |
| 1915   | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena                           | 45,180,213           | 45,009,564           |        |                                                              |                      |                      |
| 1920   | Bienes Entregados a Terceros                                 | 78,187,685           | 77,393,890           |        |                                                              |                      |                      |
| 1922   | Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)         | 1,481,167            | 1,481,167            |        |                                                              |                      |                      |
| 1925   | Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)      | 20,191,472           | 20,124,052           |        |                                                              |                      |                      |
| 1930   | Bienes Recibidos en Dación de Pago                           | 549,823              | 549,378              |        |                                                              |                      |                      |
| 1935   | Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)            | 35,475               | 39,059               |        |                                                              |                      |                      |
| 1960   | Bienes de Arte y Cultura                                     | 139,016              | 139,300              |        |                                                              |                      |                      |
| 1970   | Intangibles                                                  | 15,845,579           | 15,845,579           |        |                                                              |                      |                      |
| 1975   | Amortización Acumulada de Intangibles (CR)                   | 9,328,796            | 9,126,720            |        |                                                              |                      |                      |
| 1999   | Valorizaciones                                               | 256,111,563          | 255,514,749          |        |                                                              |                      |                      |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          | <b>1,769,273,431</b> | <b>1,561,370,035</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>1,769,273,431</b> | <b>1,561,370,035</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 81     | Derechos Contingentes                                        | 33,069,322           | 38,597,118           | 91     | Responsabilidades Contingentes                               | 250,870,124          | 248,928,387          |
| 8120   | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 13,956,921           | 13,989,685           | 9120   | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 250,870,124          | 248,928,387          |
| 8190   | Otros Derechos Contingentes                                  | 19,112,401           | 24,597,433           |        |                                                              |                      |                      |
| 83     | Deudoras de Control                                          | 13,199,463           | 15,080,314           | 93     | Acreedores de Control                                        | 6,488,079            | 6,552,079            |
| 8306   | Bienes Entregados en Custodia                                | 2,203,999            | 3,758,847            | 9301   | Bienes y Derechos Recibidos en Garantía                      | 160,740              | 224,740              |
| 8315   | Activos Retirados                                            | 9,125,903            | 9,428,376            | 9306   | Bienes Recibidos en Custodia                                 | 154,079              | 154,079              |
| 8347   | Bienes Entregados a Terceros                                 | 222,264              | 222,264              | 9346   | Bienes Recibidos de Terceros                                 | 5,173,260            | 6,173,260            |
| 8361   | Responsabilidades                                            | 1,644,239            | 1,657,769            |        |                                                              |                      |                      |
| 8390   | Otras Cuentas Deudoras de Control                            | 3,058                | 3,058                |        |                                                              |                      |                      |
| 89     | Deudoras por Contra (CR)                                     | 46,258,795           | 53,677,432           | 99     | Acreedoras por Contra (DB)                                   | 257,358,203          | 255,480,466          |
| 8905   | Derechos Contingentes por Contra (CR)                        | 33,070,066           | 38,597,118           | 9905   | Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)               | 250,870,124          | 248,928,387          |
| 8915   | Deudoras de Control por Contra (CR)                          | 13,199,699           | 15,080,314           | 9915   | Acreedores de Control por Contra (DB)                        | 6,488,079            | 6,552,079            |

**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
Director General

**Luz Stella Hernández Ruiz**  
Directora Financiera

**LUGIA JANETH GÓMEZ FLÓREZ**  
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 31 de Enero de 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)

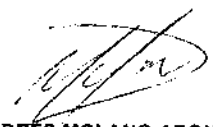
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cuentas                                              | Periodo<br>Actual  | Periodo<br>Anterior  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                        |                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        | <b>190,603,017</b> | <b>3,075,121,680</b> |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos Fiscales                                    | 190,603,017        | 3,075,121,680        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          | <b>54,072,396</b>  | <b>3,732,457,718</b> |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De Administración                                    | 16,329,629         | 261,381,403          |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De Operación                                         | 337,703            | 21,683,986           |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones         | 15,577             | 2,428,564            |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                       | 0                  | 0                    |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gasto Público Social                                 | 37,389,487         | 3,446,963,765        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>               | <b>136,530,621</b> | <b>-657,336,038</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>118,501,895</b> | <b>928,686,345</b>   |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                       | 0                  | 56,571,666           |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operaciones Interinstitucionales                     | 105,366,272        | 502,378,351          |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otros Ingresos                                       | 13,135,623         | 369,736,328          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>478,032</b>     | <b>6,351,938</b>     |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otros Gastos                                         | 478,032            | 6,351,938            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>            | <b>118,023,863</b> | <b>922,334,407</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | <b>254,554,484</b> | <b>264,998,369</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                      | <b>213,044</b>     | <b>16,330,625</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                      | 535,332            | 16,763,608           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                        | 322,288            | 432,983              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>             | <b>254,767,528</b> | <b>281,328,994</b>   |
| <div style="text-align: center;"> <br/> <b>DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE</b><br/> Director General </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 50px;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ</b><br/> Directora Financiera </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>LIGIA JANETH GÓMEZ FLÓREZ</b><br/> Contadora General<br/> T.P. No. 77.177-T </div> </div> |                                                      |                    |                      |

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

| Código                        | Cuentas                                                   | Período<br>Actual  | Período<br>Anterior  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |                                                           |                    |                      |
|                               | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>190,603,017</b> | <b>3,075,121,680</b> |
| 41                            | <b>Ingresos Fiscales</b>                                  | <b>190,603,017</b> | <b>3,075,121,680</b> |
| 4110                          | No Tributarios                                            | 58,289             | 2,850,365            |
| 4114                          | Aportes Sobre la Nómina                                   | 190,544,728        | 3,072,277,161        |
| 4195                          | Devoluciones y Descuentos (DB)                            | 0                  | -5,846               |
|                               | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                               | <b>54,072,396</b>  | <b>3,732,457,718</b> |
| 51                            | <b>De Administración</b>                                  | <b>16,329,629</b>  | <b>261,381,403</b>   |
| 5101                          | Sueldos y Salarios                                        | 13,883,627         | 184,093,075          |
| 5102                          | Contribuciones Imputadas                                  | 94,024             | 1,693,365            |
| 5103                          | Contribuciones Efectivas                                  | 1,719,134          | 33,450,914           |
| 5104                          | Aportes sobre la Nómina                                   | 119,481            | 2,881,052            |
| 5111                          | Generales                                                 | 509,057            | 31,099,723           |
| 5120                          | Impuestos, Contribuciones y Tasas                         | 4,306              | 8,163,274            |
| 52                            | <b>De Operación</b>                                       | <b>337,703</b>     | <b>21,683,986</b>    |
| 5202                          | Sueldos y Salarios                                        | 156,663            | 2,135,993            |
| 5203                          | Contribuciones Imputadas                                  | 8,400              | 198,730              |
| 5204                          | Contribuciones Efectivas                                  | 4,382              | 131,703              |
| 5207                          | Aportes sobre la Nómina                                   | 393                | 10,221               |
| 5211                          | Generales                                                 | 166,390            | 18,102,136           |
| 5220                          | Impuestos, Contribuciones y Tasas                         | 1,475              | 1,105,203            |
| 53                            | <b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>       | <b>15,577</b>      | <b>2,428,564</b>     |
| 5302                          | Provisión para Protección de Inversiones                  | 890                | 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>37,389,487</b>  | <b>3,446,963,765</b> |
| 5507                          | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social                 | 37,389,402         | 3,373,071,881        |
| 5502                          | Salud                                                     | 85                 | 0                    |
| 5550                          | Subsidios Asignados                                       | 0                  | 73,891,884           |
|                               | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                    | <b>136,530,621</b> | <b>-657,336,038</b>  |
|                               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                          | <b>118,501,895</b> | <b>928,686,345</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 31 de Enero de 2013  
 (Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Cuentas                                              | Período<br>Actual  | Período<br>Anterior |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 47     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>              | <b>105,366,272</b> | <b>502,378,351</b>  |
| 4705   | Fondos Recibidos                                     | 105,366,272        | 502,378,351         |
| 48     | <b>Otros Ingresos</b>                                | <b>13,135,623</b>  | <b>369,736,328</b>  |
| 4805   | Financieros                                          | 14,255,195         | 186,702,938         |
| 4808   | Otros Ingresos Ordinarios                            | 26,717             | 151,491,842         |
| 4815   | Ajuste de Ejercicios Anteriores                      | -1,146,289         | 31,541,548          |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>478,032</b>     | <b>6,351,938</b>    |
| 58     | <b>Otros Gastos</b>                                  | <b>478,032</b>     | <b>6,351,938</b>    |
| 5801   | Intereses                                            | 0                  | 25,969              |
| 5802   | Comisiones                                           | 75                 | 57,326              |
| 5803   | Ajuste por Diferencia en Cambio                      | 0                  | 0                   |
| 5805   | Financieros                                          | 0                  | 352,075             |
| 5808   | Otros Gastos Ordinarios                              | 43,618             | 3,025,249           |
| 5815   | Ajuste de Ejercicios Anteriores                      | 434,339            | 2,891,319           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>            | <b>118,023,863</b> | <b>922,334,407</b>  |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | <b>254,554,484</b> | <b>264,998,369</b>  |
|        | <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                      | <b>213,044</b>     | <b>16,330,625</b>   |
|        | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                      | <b>535,332</b>     | <b>16,763,608</b>   |
| 4810   | Ingresos Extraordinarios                             | 87,716             | 16,315,992          |
| 481559 | Otros Ingresos                                       | 447,616            | 447,616             |
|        | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                        | <b>322,288</b>     | <b>432,983</b>      |
| 5810   | Gastos Extraordinarios                               | 2,082              | 112,777             |
| 581593 | Otros Gastos                                         | 320,206            | 320,206             |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>             | <b>254,767,528</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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**a 31 de Enero de 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 | 1,206,738,653        |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013      | 253,262,590          |
| SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2013     | <u>1,460,001,243</u> |

0

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**INCREMENTOS:**

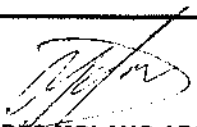
|      |                                     |                    |
|------|-------------------------------------|--------------------|
| 3225 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 281,328,998        |
| 3240 | Superávit por Valorización          | 596,834            |
|      |                                     | <u>281,925,832</u> |

**DISMINUCIONES:**

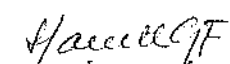
|      |                                                   |                   |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 3208 | Capital Fiscal                                    | 13,856,729        |
| 3230 | Resultados del Ejercicio                          | 26,561,466        |
| 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado              | 1,626,054         |
| 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB) | -13,381,007       |
|      |                                                   | <u>28,663,242</u> |

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO**

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

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
 Director General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ**  
 Directora Financiera

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