

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

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	CORRIENTE	748,161,836	758,289,634	24	CORRIENTE	58,855,837	310,752,769
12	Efectivo	102,066,499	103,377,455	25	Cuentas por Pagar	36,887,575	296,578,009
14	Inversiones e Instrumentos Derivados	613,502,803	606,644,607	27	Obligaciones Laborales y de Seguridad	6,720,159	6,561,513
14	Deudores	28,911,348	44,058,710	29	Pasivos Estimados	7,362,545	28,924
19	Otros Activos	3,681,186	4,208,862	29	Otros Pasivos	7,885,558	7,584,323
	NO CORRIENTE	727,494,831	803,080,401	27	NO CORRIENTE	51,134,303	43,878,613
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	29	Pasivos Estimados	49,746,807	42,491,789
14	Deudores	77,595,680	145,381,277		Otros Pasivos	1,387,496	1,386,824
16	Propiedades, Planta y Equipo	266,703,656	294,017,692		PASIVO	109,990,140	354,631,382
19	Otros Activos	383,195,495	363,681,432	32	PATRIMONIO	1,365,666,527	1,206,738,653
	TOTAL ACTIVO	1,475,656,667	1,561,370,035		Patrimonio Institucional	1,365,666,527	1,206,738,653
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,475,656,667	1,561,370,035
81	Derechos Contingentes	101,445,332	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	264,123,245	248,928,387
83	Deudoras de Control	15,191,355	15,080,314	93	Acreedoras de Control	5,650,177	6,552,079
89	Deudoras por Contra (CR)	116,636,687	53,677,432	99	Acreedores por Contra (DB)	269,773,422	255,480,466

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

Luz Stella Hernandez R
LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
Directora Financiera

Martha 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 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.

4345

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

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	CORRIENTE						
1105	Efectivo	748,161,836	758,289,634	24	Cuentas por Pagar	58,855,837	310,752,769
1110	Caja	102,056,499	103,377,455	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	36,887,575	296,573,009
	Depósitos en Instituciones Financieras	114,043	0	2425	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14,403,277	275,902,802
		101,952,456	103,977,455	2425	Acreedores	2,758,737	8,688,386
				2430	Subsidios Asignados	910,880	180,950
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,863,864	5,716,509
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,190,810	2,455,903
				2453	Recursos Recibidos en Administración	13,261,156	2,067,623
				2455	Depósitos Recibidos en Garantía	442,763	545,476
				2460	Créditos Judiciales	2,056,088	1,022,350
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	613,502,803	606,644,607	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	6,170,159	6,561,513
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	613,045,876	606,185,689	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	6,719,592	6,561,513
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	456,720	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 (CR)	0	0				
14	Deudores	28,911,348	44,058,710	27	Pasivos Estimados -	7,362,545	28,924
1401	Ingresos No Tributarios	3,806,779	5,637,364	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	3,081,533	3,037,278	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	7,353,608	0
1407	Prestación de Servicios	3,282,035	3,559,799	2720	Provisión para Pensiones	8,937	28,924
1420	Avances y Anticipos Entregados	12,041,999	17,109,943	29	Otros Pasivos	7,895,558	7,584,323
1422	Anticipos o Saldos a Favor ICA	0	88	2905	Recaudos a Favor de Terceros	7,885,558	7,584,323
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803				
1425	Depósitos Entregados en Garantía	991,496	8,012,596	NO CORRIENTE			
1470	Otros Deudores	5,650,703	6,644,839	27	Pasivos Estimados	49,746,807	42,491,789
19	Otros Activos	3,681,186	4,208,862	2710	Provisión para Contingencias	49,746,807	42,491,789
1901	Reserva Financiera Acluarial	44,302	46,686	29	Otros Pasivos	1,387,496	1,388,824
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	354	0	2905	Recaudos a Favor de Terceros	258	288
1910	Cargos Diferidos	3,636,530	4,162,176	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,387,238	1,388,536
	NO CORRIENTE	727,494,831	803,080,401	PASIVO		109,990,740	354,631,382
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	PATRIMONIO		1,365,666,827	1,206,738,653
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	9,978	13,100	32	Patrimonio Institucional	1,365,666,827	1,206,738,653
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	9,978	13,100	3208	Capital fiscal	-211,383,871	60,421,240
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	840,023,673	558,702,637
				3230	Resultados del Ejercicio	419,968,280	281,328,994
				3235	Superávit por Donación	47,647,052	47,613,626
				3240	Superávit por Valorización	258,824,085	258,824,085
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	20,778,877	17,728,859
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	9,591,569	14,381,432
14	Deudores	77,595,680	145,381,277				
1402	Aportes Sobre la Nómina	73,956,780	81,353,266				
1470	Otros Deudores	0	61,985,189				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	3,638,900	2,044,826				

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	266,703,656	294,017,692			266,123,245	248,928,387
1605	Terrenos	7,741,242	7,681,376			264,123,245	248,928,387
1610	Semovientes	0	0			5,650,177	6,552,079
1615	Construcciones en Curso	145,763,632	159,645,328			162,262	224,740
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0			163,001	154,079
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,545,269	3,153,071			5,324,914	6,173,260
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	283,887	273,593				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	10,825,028	9,927,024				
1640	Edificaciones	100,990,361	114,269,665				
1655	Maquinaria y Equipo	3,737,998	3,764,697				
1660	Equipo Médico y Científico	590,233	670,334				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	21,569,898	18,694,018				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	35,670,412	33,602,031				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,394,320	2,457,984				
1680	Equipo de Comedor, Cocina Dispensa y Hostería	665,580	639,466				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	57,863,550	55,425,966				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	8,050,654	5,339,928				
19	Otros Activos	383,195,495	363,681,432				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	58,281,153	45,009,564				
1920	Bienes Entregados a Terceros	81,905,510	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)	20,749,520	20,124,052				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	636,892	549,378				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	35,475	39,059				
1960	Bienes de Arte y Cultura	145,005	199,300				
1970	Inangiebles	15,826,974	15,845,579				
1975	Amortización Acumulada de Inangiebles(CR)	10,165,271	9,126,720				
1999	Valorizaciones	258,831,394	255,514,749				
	TOTAL ACTIVO	1,475,656,667	1,561,370,035			1,475,656,667	1,561,370,035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			0	0
81	Derechos Contingentes	101,445,332	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	264,123,245	248,928,387
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	17,895,177	13,999,685	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	264,123,245	248,928,387
8190	Otros Derechos Contingentes	83,450,155	24,597,433				
83	Deudoras de Control	15,191,355	15,080,314	93	Acreedores de Control	5,650,177	6,552,079
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,910,734	3,758,847	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	162,262	224,740
8315	Activos Retirados	10,165,704	9,438,376	9305	Bienes Recibidos en Custodia	163,001	154,079
8347	Bienes Entregados a Terceros	222,264	222,264	9346	Bienes Recibidos de Terceros	5,324,914	6,173,260
8361	Responsabilidades	2,889,595	1,657,769				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	116,636,687	53,677,432	99	Acreedoras por Contra (DB)	266,173,422	255,480,466
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	101,445,332	38,597,118	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	264,123,245	248,928,387
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15,191,355	15,080,314	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	5,650,177	6,552,079

Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección General

Adriana María González Maxcyclak
ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK

Directora Financiera

Luz Stella Hernández Ruiz
LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ

Contadora General

Marta Patricia Gutiérrez Rueda
MARTA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA

T.P. No. 107.751-T

La información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en SIIIF Nación Il, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información en este último aplicativo. El estado 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 Julio de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,584,563,088</u>	<u>3,075,121,680</u>
41	Ingresos Fiscales	1,584,563,088	3,075,121,680
GASTOS OPERACIONALES		<u>2,002,290,213</u>	<u>3,732,457,718</u>
51	De Administración	155,433,889	261,381,403
52	De Operación	25,885,944	21,683,986
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	8,739,994	2,428,564
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	1,812,230,386	3,446,963,765
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-417,727,125</u>	<u>-657,336,038</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>871,163,059</u>	<u>900,499,350</u>
44	Transferencias	0	56,571,666
47	Operaciones Interinstitucionales	662,693,190	502,378,351
48	Otros Ingresos	208,469,869	341,549,333
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>42,650,340</u>	<u>6,364,966</u>
58	Otros Gastos	42,650,340	6,364,966
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>828,512,719</u>	<u>894,134,384</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>410,785,594</u>	<u>236,798,346</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>8,582,686</u>	<u>44,530,648</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9,117,862	44,950,603
GASTOS EXTRAORDINARIOS		535,176	419,955
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>419,368,280</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 Julio de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,584,563,088	3,075,121,680
41	Ingresos Fiscales	1,584,563,088	3,075,121,680
4110	No Tributarios	1,037,299	2,850,365
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,583,525,789	3,072,277,161
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-5,846
GASTOS OPERACIONALES		2,002,290,213	3,732,457,718
51	De Administración	155,433,889	261,381,403
5101	Sueldos y Salarios	111,423,205	184,093,075
5102	Contribuciones Imputadas	928,010	1,693,365
5103	Contribuciones Efectivas	20,245,041	33,450,914
5104	Aportes sobre la Nómina	1,811,907	2,881,052
5111	Generales	19,278,350	31,099,723
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,747,376	8,163,274
52	De Operación	25,885,944	21,683,986
5202	Sueldos y Salarios	1,890,961	2,135,993
5203	Contribuciones Imputadas	0	198,730
5204	Contribuciones Efectivas	175,130	131,703
5207	Aportes sobre la Nómina	8,966	10,221
5211	Generales	19,977,520	18,102,136
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,833,367	1,105,203
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	8,739,994	2,428,564
5302	Provisión para Protección de Inversiones	678	93
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	8,739,316	2,428,471
54	Transferencias	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	1,812,230,386	3,446,963,765
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,797,670,654	3,373,071,881
5502	Salud	85	0
5550	Subsidios Asignados	14,559,647	73,891,884
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-417,727,125	-657,336,038
INGRESOS NO OPERACIONALES		871,163,059	900,499,350
44	Transferencias	0	56,571,666
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	56,571,666

J

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	662,693,190	502,378,351
4705	Fondos Recibidos	662,693,190	502,378,351
48	Otros Ingresos	208,469,869	341,549,333
4805	Financieros	55,526,029	186,702,938
4808	Otros Ingresos Ordinarios	154,210,694	151,491,842
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1,266,854	3,354,553
	GASTOS NO OPERACIONALES	42,650,340	6,364,966
58	Otros Gastos	42,650,340	6,364,966
5801	Intereses	0	25,969
5802	Comisiones	15,288	57,326
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	35,372,226	352,075
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,005,762	3,025,249
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6,257,064	2,904,347
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	828,512,719	894,134,384
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	410,785,594	236,798,346
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8,582,686	44,530,648
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,117,862	44,950,603
4810	Ingresos Extraordinarios	4,447,456	16,315,992
481559	Otros Ingresos	4,670,406	28,634,611
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	535,176	419,955
5810	Gastos Extraordinarios	515,037	112,777
581593	Otros Gastos	20,139	307,178
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	419,368,280	281,328,994


 ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK

Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 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 Julio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1,206,738,653
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	158,927,874
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2013	<u>1,365,666,527</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	281,321,036
3230	Resultados del Ejercicio	138,039,286
3240	Superávit por Valorización	3,309,336
3235	Superávit por Donación	33,426
		<u>422,703,084</u>

DISMINUCIONES:

3208	Capital Fiscal	271,805,111
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-3,040,038
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-4,989,863
		<u>263,775,210</u>

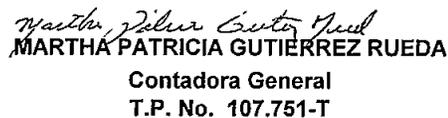
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0



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


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


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