

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

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	CORRIENTE	1,090,190,044	758,289,634			101,824,653	310,752,769
11	Efectivo	89,134,942	103,377,455	24	Cuentas por Pagar	36,352,024	296,578,009
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	939,332,153	606,644,607	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	8,286,461	6,561,513
14	Deudores	57,841,211	44,058,710	27	Pasivos Estimados	48,750,995	28,924
19	Otros Activos	3,881,738	4,208,862	29	Otros Pasivos	8,435,173	7,584,323
	NO CORRIENTE	794,601,581	803,080,401		NO CORRIENTE	1,387,526	43,878,613
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	0	42,491,789
14	Deudores	145,811,706	145,381,277	29	Otros Pasivos	1,387,526	1,386,824
16	Propiedades, Planta y Equipo	282,599,151	294,017,692		PASIVO	103,212,179	354,631,382
19	Otros Activos	366,190,724	363,681,432	32	PATRIMONIO	1,781,579,446	1,206,738,653
					Patrimonio Institucional	1,781,579,446	1,206,738,653
	TOTAL ACTIVO	1,884,791,625	1,561,370,035		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,884,791,625	1,561,370,035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	41,607,854	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	255,126,028	248,928,387
83	Deudoras de Control	13,890,494	15,080,314	93	Acreedoras de Control	6,492,395	6,552,079
89	Deudoras por Contra (CR)	55,498,348	53,677,432	99	Acreedores por Contra (DB)	261,618,423	255,480,466


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
Director General


YENNY ARIAS DE OJEDA
Directora Financiera (E)


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

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE	1,090,190,044	758,289,634		CORRIENTE	101,824,653	310,762,789
11	Efectivo	89,134,942	103,377,455	24	Cuentas por Pagar	36,362,024	298,578,009
1105	Caja	74,170	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	22,035,693	275,902,802
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	89,090,772	103,377,455	2425	Acreedores	5,880,832	8,686,385
				2430	Subsidios Asignados	48	180,960
42	Inversiones e Instrumentos Derivados	939,332,153	606,644,607	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,718,154	5,716,509
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	936,870,092	606,185,689	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,455,278	2,458,903
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	491,694	459,711	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,441,724	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	1,474,819	1,022,350
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	8,286,461	6,561,513
1401	Ingresos No Tributarios	57,841,211	44,058,710	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	8,285,469	6,561,513
1402	Aportas Sobre la Nómina	1,656,112	3,037,278	2510	Pensionales y Prestaciones Económicas por Pagar	992	0
1407	Prestación de Servicios	14,196,793	3,559,799	27	Pasivos Estimados	48,760,995	28,924
1420	Avances y Anticipos Entregados	24,857,431	17,109,943	2710	Provisión para Contingencias	41,706,147	0
1422	Anticipos o Saldos a Favor ICA	68	98	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	7,024,974	0
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	2720	Provisión para Pensiones	19,874	28,924
1425	Depósitos Entregados en Garantía	4,806,984	8,012,596	29	Otros Pasivos	8,435,173	7,584,323
1470	Otros Deudores	7,106,364	6,644,939	2905	Recuento a Favor de Terceros	8,435,173	7,584,323
19	Otros Activos	3,881,738	4,206,862	NO CORRIENTE	NO CORRIENTE	1,387,526	43,878,613
1901	Reserva Financiera Actuarial	48,544	45,686	27	Pasivos Estimados	0	42,491,789
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	42,491,789
1910	Cargos Diferidos	3,833,194	4,162,176	29	Otros Pasivos	1,387,526	1,388,824
				2905	Recuentos a Favor de Terceros	288	288
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipo	1,387,238	1,386,536
				PASIVO	PASIVO	102,212,179	354,631,382
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	PATRIMONIO	PATRIMONIO	1,781,579,446	1,206,738,653
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	9,957	13,100	32	Patrimonio Institucional	1,781,579,446	1,206,738,653
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	9,957	13,100	3206	Capital fiscal	8,628,326	60,421,240
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	840,257,717	558,702,637
				3230	Resultados del Ejercicio	616,876,363	281,328,964
14	Deudores	145,811,705	145,381,277	3235	Superávit por Donación	47,613,626	47,613,626
1402	Aportes Sobre la Nómina	81,148,474	81,353,266	3240	Superávit por Valorización	257,742,784	255,514,749
1470	Otros Deudores	62,606,774	61,983,185	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	16,310,088	17,798,839
1475	Deudas de Oficial Recaudado	2,055,458	2,044,826	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	5,949,458	14,581,432

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	282,599,151	294,017,892				
1605	Terrenos	7,663,110	7,661,376				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	155,081,762	159,645,328				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	4,532	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,390,319	3,153,071				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	275,134	278,593				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	10,250,418	9,927,024				
1640	Edificaciones	109,906,607	114,269,665				
1655	Maquinaria y Equipo	3,727,844	3,754,957				
1660	Equipo Médico y Científico	662,113	670,334				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	19,291,971	18,694,018				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	34,142,988	33,602,031				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,395,269	2,457,984				
1680	Equipo de Cocinero Cocina Desperisa y Heladería	659,083	639,465				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	56,788,800	55,425,966				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	8,063,199	5,339,928				
19	Otros Activos	366,190,724	363,681,432				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	45,371,317	45,009,564				
1920	Bienes Entregados a Terceros	77,952,603	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)	20,300,356	20,124,052				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	575,866	549,378				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	35,475	39,059				
1960	Bienes de Arte y Cultura	136,775	139,300				
1970	Intangibles	15,845,579	15,845,579				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	9,617,220	9,126,720				
1999	Valorizaciones	257,742,784	295,514,749				
	TOTAL ACTIVO	1,894,791,625	1,561,370,035			1,894,791,625	1,561,370,035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			0	0
81	Derechos Contingentes	41,607,854	39,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	255,125,028	249,928,387
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,552,740	13,999,665	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	255,125,028	249,928,387
8190	Otros Derechos Contingentes	27,045,114	24,597,453				
83	Deudoras de Control	13,890,484	15,080,314	93	Acreedores de Control	6,492,395	6,552,079
8306	Bienes Entregados en Custodia	2,261,321	3,758,847	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	154,740	224,740
8315	Activos Retirados	9,313,618	9,438,376	9306	Bienes Recibidos en Custodia	169,779	154,079
8347	Bienes Entregados a Terceros	222,264	222,264	9345	Bienes Recibidos de Terceros	6,167,876	6,173,260
8361	Responsabilidades	2,090,293	1,657,769				
8399	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	55,498,346	53,677,432	99	Acreedoras por Contra (DB)	261,618,423	255,480,466
8905	Responsabilidades por Contra (CR)	41,607,854	36,597,118	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	255,125,028	249,928,387
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	13,890,484	15,080,314	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,492,395	6,552,079

DIEGO ANDRÉS MOLIANO APONTE
 Director General

YENNY ARIAS DE CUEDA
 Directora Financiera (E)

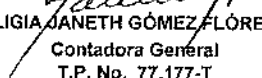
LIGIA JANEITH GÓMEZ FLOREZ
 Contadora General
 T.P. No. 77.177-I

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		752,298,122	3,075,121,680
41	Ingresos Fiscales	752,298,122	3,075,121,680
GASTOS OPERACIONALES		594,528,754	3,732,457,718
51	De Administración	60,334,673	261,381,403
52	De Operación	5,552,170	21,683,986
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	335,316	2,428,564
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	528,306,596	3,446,963,765
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		157,769,368	-657,336,038
INGRESOS NO OPERACIONALES		459,936,269	900,499,350
44	Transferencias	0	56,571,666
47	Operaciones Interinstitucionales	421,158,605	502,378,351
48	Otros Ingresos	38,777,664	341,549,333
GASTOS NO OPERACIONALES		3,118,680	6,364,966
58	Otros Gastos	3,118,680	6,364,966
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		456,817,589	894,134,384
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		614,586,957	236,798,346
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		2,289,406	44,530,648
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,618,818	44,950,603
GASTOS EXTRAORDINARIOS		329,412	419,955
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		616,876,363	281,328,994


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


YENNY ARIAS DE OJEDA
 Directora Financiera (E)



LIGIA 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 Marzo de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)


Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		752,298,122	3,075,121,680
41	Ingresos Fiscales	752,298,122	3,075,121,680
4110	No Tributarios	133,868	2,850,365
4114	Aportes Sobre la Nómina	752,164,254	3,072,277,161
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-5,846
GASTOS OPERACIONALES		594,528,754	3,732,457,718
51	De Administración	60,334,673	261,381,403
5101	Sueldos y Salarios	43,730,817	184,093,075
5102	Contribuciones Imputadas	372,482	1,693,365
5103	Contribuciones Efectivas	8,339,611	33,450,914
5104	Aportes sobre la Nómina	624,041	2,881,052
5111	Generales	6,495,104	31,099,723
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	772,618	8,163,274
52	De Operación	5,552,170	21,683,986
5202	Sueldos y Salarios	468,035	2,135,993
5203	Contribuciones Imputadas	8,490	198,730
5204	Contribuciones Efectivas	47,761	131,703
5207	Aportes sobre la Nómina	996	10,221
5211	Generales	4,524,547	18,102,136
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	502,341	1,105,203
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	335,315	2,428,564
5302	Provisión para Protección de Inversiones	657	93
5304	Provisión para Deudores	408	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	334,250	2,428,471
54	Transferencias	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	528,306,596	3,446,963,765
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	521,631,141	3,373,071,881
5502	Salud	85	0
5550	Subsidios Asignados	6,675,370	73,891,884
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		157,769,368	-657,336,038
INGRESOS NO OPERACIONALES		459,936,269	900,499,350
44	Transferencias	0	56,571,666
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 Marzo de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	421,158,605	502,378,351
4705	Fondos Recibidos	421,158,605	502,378,351
48	Otros Ingresos	38,777,664	341,549,333
4805	Financieros	39,701,889	186,702,938
4808	Otros Ingresos Ordinarios	316,390	151,491,842
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1,240,615	3,354,553
	GASTOS NO OPERACIONALES	3,118,680	6,364,966
58	Otros Gastos	3,118,680	6,364,966
5801	Intereses	0	25,969
5802	Comisiones	1,946	57,326
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	352,075
5808	Otros Gastos Ordinarios	571,322	3,025,249
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,545,412	2,904,347
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	456,817,589	894,134,384
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	614,586,957	236,798,346
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,289,406	44,530,648
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,618,818	44,950,603
4810	Ingresos Extraordinarios	959,146	16,315,992
481559	Otros Ingresos	1,659,672	28,634,611
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	329,412	419,955
5810	Gastos Extraordinarios	9,206	112,777
581593	Otros Gastos	320,206	307,178
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	616,876,363	281,328,994


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


YENNY ARIAS DE OJEDA
 Directora Financiera (E)


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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1,206,738,653
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	574,840,793
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013	<u>1,781,579,446</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	281,555,080
3230	Resultados del Ejercicio	335,547,369
3240	Superávit por Valorización	2,228,035
		<u>619,330,484</u>

DISMINUCIONES:

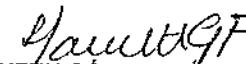
3208	Capital Fiscal	51,792,914
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,428,751
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-8,731,974
		<u>44,489,691</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

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


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


YENNY ARIAS DE OJEDA
 Directora Financiera (E)


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