


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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	CORRIENTE	1,074,319,513	758,289,534		CORRIENTE	80,598,652	310,752,769
1105	Electivo	65,634,346	103,377,455	24	Cuentas por Pagar	56,829,949	296,579,009
1110	Caja	110,529	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	20,176,411	275,902,802
	Depósitos en Instituciones Financieras	65,623,817	103,377,455	2425	Acreedores	4,823,719	8,686,396
				2430	Subsidios Asignados	617,055	1,801,960
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,455,181	5,716,509
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,109,091	2,455,903
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	955,684,961	606,644,607	2453	Recursos Recibidos en Administración	27,275,452	2,067,623
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	955,388,050	606,185,689	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	545,395	545,476
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	456,704	458,711	2460	Créditos Judiciales	824,645	1,022,350
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	7,049,013	6,561,513
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	7,048,446	6,561,513
				2510	Pensionales y Prestaciones Económicas por Pagar	567	0
14	Deudores	49,440,055	44,058,710	27	Pasivos Estimados	9,228,690	28,924
1401	Ingresos No Tributarios	3,806,419	5,637,364	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,563,800	3,037,278	2715	Provisión para Pensiones Sociales	9,213,265	0
1407	Prestación de Servicios	14,216,278	3,559,799	2720	Provisión para Pensiones	15,425	28,924
1420	Avances y Anticipos Entregados	19,190,781	17,109,943	29	Otros Pasivos	7,491,010	7,584,323
1422	Anticipos o Saldos a Favor/ICA	68	88	2905	Recursos a Favor de Terceros	7,491,010	7,584,323
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	NO CORRIENTE		49,103,349	43,878,513
1425	Depósitos Entregados en Garantía	3,652,818	8,012,596	27	Pasivos Estimados	47,716,823	42,491,789
1470	Otros Deudores	6,953,088	6,644,839	2710	Provisión para Contingencias	47,716,823	42,491,789
19	Otros Activos	3,400,151	4,208,882	29	Otros Pasivos	1,387,526	1,386,824
1901	Reserva Financiera Actuarial	47,589	46,686	2905	Recursos a Favor de Terceros	288	288
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	324	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,387,238	1,386,536
1910	Cargos Diferidos	3,352,208	4,162,176	PASIVO		129,702,011	354,631,382
	NO CORRIENTE	798,586,805	803,080,401	PATRIMONIO		1,743,204,307	1,206,738,553
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	32	Patrimonio Institucional	1,743,204,307	1,206,738,553
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	9,995	13,100	3208	Capital fiscal	9,771,616	60,421,240
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	9,995	13,100	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	840,257,717	598,702,637
14	Deudores	143,965,539	145,381,277	3230	Resultados del Ejercicio	573,757,629	281,328,994
1402	Aportes Sobre la Nómina	76,626,182	81,353,296	3235	Superávit por Denominación	47,613,626	47,613,626
1470	Otros Deudores	63,743,350	61,983,185	3240	Superávit por Valorización	258,831,287	255,514,749
1475	Deudas de Difícil Recaudo	3,596,007	2,044,826	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	20,885,643	17,738,839
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	7,913,121	14,581,432

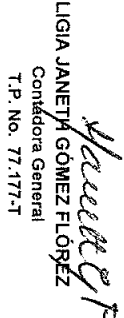
(Handwritten mark)

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	CORRIENTE	1,074,319,513				80,598,662	310,752,769
12	Efectivo	65,634,346		24	Cuentas por Pagar	56,829,949	296,578,009
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	955,844,961	758,289,634	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	7,049,013	6,561,513
14	Deudoras	49,440,055	606,644,607	27	Pasivos Estimados	9,228,690	28,924
19	Otros Activos	3,400,151	4,208,862	29	Otros Pasivos	7,491,010	7,584,323
	NO CORRIENTE	798,586,805			NO CORRIENTE	49,103,349	43,878,613
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	803,080,401	27	Pasivos Estimados	47,715,823	42,491,789
14	Deudoras	143,965,539	145,381,277	29	Otros Pasivos	1,387,526	1,386,824
16	Propiedades, Planta y Equipo	274,840,386	294,017,692		PASIVO	129,702,011	354,631,382
19	Otros Activos	379,780,880	363,681,432	32	PATRIMONIO	1,743,204,307	1,206,738,653
	TOTAL ACTIVO	1,872,906,318	1,561,370,035		PATRIMONIO	1,743,204,307	1,206,738,653
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,872,906,318	1,561,370,035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	37,496,778	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	256,340,713	248,928,387
83	Deudoras de Control	14,817,934	15,080,314	93	Acreedoras de Control	5,145,865	6,552,079
89	Deudoras por Contra (CR)	52,314,712	53,677,432	99	Acreedores por Contra (DB)	261,486,578	255,480,466


ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK
 Directora General (E)


ESTELLE HERNANDEZ 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 Mayo de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	274,840,386	294,017,892				
1605	Terrenos	9,928,892	7,681,376				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	156,429,798	159,645,328				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,456,409	3,163,071				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	288,944	278,593				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	10,564,869	9,927,024				
1640	Edificaciones	100,148,747	114,269,665				
1655	Maquinaria y Equipo	3,693,044	3,764,697				
1660	Equipo Médico y Científico	587,669	670,334				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	20,056,791	18,694,018				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	34,766,282	33,602,031				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,383,244	2,467,984				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hostería	639,504	639,465				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	58,060,462	56,429,966				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	8,043,345	5,339,928				
19	Otros Activos	378,780,880	363,681,432				
1901	Reserva Financiera Actual	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	58,174,463	45,009,564				
1920	Bienes Entregados a Terceros	78,154,010	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)	20,545,826	20,124,052				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	597,958	548,378				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	33,475	39,099				
1950	Bienes de Arte y Cultura	145,027	139,300				
1970	Intangibles	15,845,579	15,845,579				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	9,904,986	9,126,720				
1999	Valorizaciones	259,831,297	256,514,746				
	TOTAL ACTIVO	1,872,906,318	1,561,370,035				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	Derechos Contingentes	37,486,778	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	266,340,713	248,928,387
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	14,791,401	13,999,665	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	256,340,713	248,928,387
8190	Otros Derechos Contingentes	22,705,377	24,597,453				
83	Deudoras de Control	14,817,934	16,080,314	93	Acreedores de Control	5,145,865	6,552,079
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,899,796	3,758,847	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	160,749	224,740
8315	Activos Retirados	9,820,299	9,438,376	9306	Bienes Recibidos en Custodia	163,001	154,079
8347	Bienes Entregados a Terceros	222,264	222,264	9346	Bienes Recibidos de Terceros	4,822,115	6,173,280
8351	Responsabilidades	2,872,517	1,667,789				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	62,314,712	53,677,432	99	Acreedoras por Contra (DB)	261,486,578	255,480,466
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	37,486,778	38,597,118	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	256,340,713	248,928,387
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,817,934	15,080,314	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	5,145,865	6,552,079
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,872,906,318	1,561,370,035				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0				


Abriana María González MacCyclak
ABRIANA MARIA GONZALEZ MACCYCLAK
Directora General (E)

Luz Stella Hernández Ruiz
LUZ STELLA HERNANDEZ RUIZ
Directora Financiera


Ligia Janeth Gómez Florez
LIGIA JANEETH GÓMEZ FLOREZ
Contadora General
T.P. No. 77.177-1

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,294,703,120</u>	<u>3,075,121,680</u>
41	Ingresos Fiscales	1,294,703,120	3,075,121,680
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,302,554,836</u>	<u>3,732,457,718</u>
51	De Administración	102,422,346	261,381,403
52	De Operación	13,995,827	21,683,986
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5,189,062	2,428,564
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	1,180,947,601	3,446,963,765
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-7,851,716</u>	<u>-657,336,038</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>602,612,850</u>	<u>900,499,350</u>
44	Transferencias	0	56,571,666
47	Operaciones Interinstitucionales	557,087,525	502,378,351
48	Otros Ingresos	45,525,325	341,549,333
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>25,220,654</u>	<u>6,364,966</u>
58	Otros Gastos	25,220,654	6,364,966
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>577,392,196</u>	<u>894,134,384</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>569,540,480</u>	<u>236,798,346</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>4,217,049</u>	<u>44,530,648</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,716,027	44,950,603
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	498,978	419,955
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>573,757,529</u>	<u>281,328,994</u>


 ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYCLAK
 Directora General (E)


 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,294,703,120	3,075,121,680
41	Ingresos Fiscales	1,294,703,120	3,075,121,680
4110	No Tributarios	238,189	2,850,365
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,294,464,931	3,072,277,161
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-5,846
GASTOS OPERACIONALES		1,302,554,836	3,732,457,718
51	De Administración	102,422,346	261,381,403
5101	Sueldos y Salarios	72,408,486	184,093,075
5102	Contribuciones Imputadas	666,795	1,693,365
5103	Contribuciones Efectivas	14,084,272	33,450,914
5104	Aportes sobre la Nómina	1,116,383	2,881,052
5111	Generales	12,602,517	31,099,723
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,543,893	8,163,274
52	De Operación	13,995,827	21,683,986
5202	Sueldos y Salarios	773,323	2,135,993
5203	Contribuciones Imputadas	8,490	198,730
5204	Contribuciones Efectivas	67,182	131,703
5207	Aportes sobre la Nómina	2,186	10,221
5211	Generales	11,462,738	18,102,136
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,681,908	1,105,203
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5,189,062	2,428,564
5302	Provisión para Protección de Inversiones	696	93
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	5,188,366	2,428,471
54	Transferencias	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	1,180,947,601	3,446,963,765
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,167,912,632	3,373,071,881
5502	Salud	85	0
5550	Subsidios Asignados	13,034,884	73,891,884
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-7,851,716	-657,336,038
INGRESOS NO OPERACIONALES		602,612,850	900,499,350
44	Transferencias	0	56,571,666
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	56,571,666

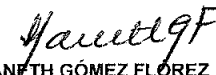
Handwritten signature or mark.

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	557,087,525	502,378,351
4705	Fondos Recibidos	557,087,525	502,378,351
48	Otros Ingresos	45,525,325	341,549,333
4805	Financieros	46,422,920	186,702,938
4808	Otros Ingresos Ordinarios	346,774	151,491,842
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1,244,369	3,354,553
	GASTOS NO OPERACIONALES	25,220,654	6,364,966
58	Otros Gastos	25,220,654	6,364,966
5801	Intereses	0	25,969
5802	Comisiones	9,749	57,326
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	19,841,633	352,075
5808	Otros Gastos Ordinarios	682,134	3,025,249
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	4,687,138	2,904,347
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	577,392,196	894,134,384
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	569,540,480	236,798,346
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4,217,049	44,530,648
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,716,027	44,950,603
4810	Ingresos Extraordinarios	2,260,713	16,315,992
481559	Otros Ingresos	2,455,314	28,634,611
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	498,978	419,955
5810	Gastos Extraordinarios	498,916	112,777
581593	Otros Gastos	62	307,178
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	573,757,529	281,328,994


 ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK
 Directora General (E)


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 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 Mayo de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1,206,738,653
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	536,465,654
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2013	<u>1,743,204,307</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	281,555,080
3230	Resultados del Ejercicio	292,428,535
3240	Superávit por Valorización	3,316,548

577,300,163

DISMINUCIONES:


3208	Capital Fiscal	50,649,624
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-3,146,804
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-6,668,311

40,834,509


PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3235	Superávit por Donación	0
------	------------------------	---

0


ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYKLAR
Directora General (E)


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
Directora Financiera


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