

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Octubre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACION

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
11	CORRIENTE	815,123,222	758,289,634		CORRIENTE	701,125,449	310,752,769
12	Efectivo	98,795,678	103,377,455	24	Cuentas por Pagar	71,058,431	296,578,009
14	Inversiones e Instrumentos Derivados	684,172,345	606,644,607	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	10,268,955	6,561,513
14	Deudores	28,218,123	44,058,710	27	Pasivos Estimados	6,965,932	28,924
19	Otros Activos	3,937,076	4,208,862	29	Otros Pasivos	612,832,131	7,584,323
					NO CORRIENTE	49,377,401	43,878,613
12	NO CORRIENTE	768,553,878	803,080,401	27	Pasivos Estimados	48,978,522	42,491,789
14	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	29	Otros Pasivos	398,879	1,386,824
14	Deudores	80,815,212	145,381,277		PASIVO	750,502,850	354,631,382
16	Propiedades, Planta y Equipo	301,101,514	294,017,692		PATRIMONIO	833,174,250	1,206,738,653
19	Otros Activos	386,637,152	363,681,432	32	Patrimonio Institucional	833,174,250	1,206,738,653
	TOTAL ACTIVO	1,583,677,100	1,561,370,035		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,583,677,100	1,561,370,035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	93,543,614	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	388,706,417	248,928,387
83	Deudoras de Control	14,892,796	15,080,314	93	Acreedoras de Control	6,340,319	6,552,079
89	Deudoras por Contra (CR)	108,436,410	53,677,432	99	Acreedores por Contra (DB)	395,046,736	255,480,466


MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
Directora Financiera


MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
Contadora General
T.P. No. 407.751-T

La Información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.

967

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Octubre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	815,123,222	758,289,634		CORRIENTE	701,125,449	310,752,769
11	Efectivo	98,795,678	103,377,455	24	Cuentas por Pagar	71,058,431	296,578,009
1105	Caja	134,077	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	47,704,004	275,902,802
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	98,661,601	103,377,455	2425	Acreedores	4,425,015	8,686,386
				2430	Subsidios Asignados	0	180,960
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	684,172,345	606,644,607	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,835,295	5,716,509
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	683,706,286	606,185,689	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,176,944	2,455,903
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	465,852	458,711	2453	Recursos Recibidos en Administración	3,574	2,067,623
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	13,392,167	545,476
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	2,521,432	1,022,350
					25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	10,268,955	6,561,513
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	10,268,327	6,561,513
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	628	0
					27 Pasivos Estimados	6,965,932	28,924
14	Deudores	28,218,123	44,058,710	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1401	Ingresos No Tributarios	3,780,729	5,637,364	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	6,964,938	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,578,357	3,037,278	2720	Provisión para Pensiones	994	28,924
1407	Prestación de Servicios	4,423,792	3,559,799		29 Otros Pasivos	612,832,131	7,584,323
1420	Avances y Anticipos Entregados	10,777,407	17,109,943	2905	Recaudo a Favor de Terceros	612,832,131	7,584,323
1422	Anticipos o Saldos a Favor ICA	0	88		NO CORRIENTE	49,377,401	43,878,613
1424	Recursos Entregados en Administración	57,046	56,803		27 Pasivos Estimados	48,978,522	42,491,789
1425	Depósitos Entregados en Garantía	867,756	8,012,596	2710	Provisión para Contingencias	48,978,522	42,491,789
1470	Otros Deudores	6,733,036	6,644,839		29 Otros Pasivos	398,879	1,386,824
19	Otros Activos	3,937,076	4,208,862	2905	Recaudos a Favor de Terceros	791	288
1901	Reserva Financiera Actuarial	45,315	46,686	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	398,088	1,386,536
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20,398	0		PASIVO	750,502,850	354,631,382
1910	Cargos Diferidos	3,871,363	4,162,176		PATRIMONIO	833,174,250	1,206,738,653
	NO CORRIENTE	768,553,878	803,080,401		32 Patrimonio Institucional	833,174,250	1,206,738,653
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	3208	Capital fiscal	109,240,306	60,421,240
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	846	13,100	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	570,707,039	558,702,637
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	846	13,100	3230	Resultados del Ejercicio	-156,304,745	281,328,994
				3235	Superávit por Donación	47,647,052	47,613,626
14	Deudores	80,815,212	145,381,277	3240	Superávit por Valorización	258,026,483	255,514,749
1402	Aportes Sobre la Nómina	77,339,486	81,353,266	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	23,290,545	17,738,839
1470	Otros Deudores	0	61,983,185	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	19,432,430	14,581,432
1475	Deudas de Difícil Recaudo	3,475,726	2,044,826				


4

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 31 de Octubre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	301,101,514	294,017,692				
1605	Terrenos	8,766,657	7,681,376				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	170,370,522	159,645,328				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,946,507	3,153,071				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	248,737	278,593				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	11,399,355	9,927,024				
1640	Edificaciones	111,601,105	114,269,665				
1655	Maquinaria y Equipo	4,092,298	3,764,697				
1660	Equipo Médico y Científico	593,019	670,334				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	24,993,208	18,694,018				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	35,640,330	33,602,031				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,281,519	2,457,984				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	658,986	639,465				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	64,440,075	55,425,966				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	8,050,654	5,339,928				
19	Otros Activos	386,637,152	363,681,432				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	58,736,593	45,009,564				
1920	Bienes Entregados a Terceros	87,328,305	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)	25,683,125	20,124,052				
1926	Derechos en Fideicomiso	222,186	0				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	636,738	549,378				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	35,475	39,059				
1960	Bienes de Arte y Cultura	138,809	139,300				
1970	Intangibles	19,465,056	15,845,579				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	10,717,251	9,126,720				
1999	Valorizaciones	258,026,483	255,514,749				
	TOTAL ACTIVO	1,583,677,100	1,561,370,035		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,583,677,100	1,561,370,035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	93,543,614	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	388,706,417	248,928,387
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	19,077,516	13,999,685	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	388,706,417	248,928,387
8190	Otros Derechos Contingentes	74,466,098	24,597,433				
83	Deudoras de Control	14,892,796	15,080,314	93	Acreedores de Control	6,340,319	6,552,079
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,782,472	3,758,847	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	127,177	224,740
8315	Activos Retirados	10,214,036	9,438,376	9306	Bienes Recibidos en Custodia	162,601	154,079
8347	Bienes Entregados a Terceros	150,419	222,264	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,050,541	6,173,260
8361	Responsabilidades	2,742,810	1,657,769				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,059	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	108,436,410	53,677,432	99	Acreedoras por Contra (DB)	395,046,736	255,480,466
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	93,543,614	38,597,118	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	388,706,417	248,928,387
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	14,892,796	15,080,314	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,340,319	6,552,079


MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
Director 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 el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,990,041,440</u>	<u>3,075,121,680</u>
41	Ingresos Fiscales	1,990,041,440	3,075,121,680
GASTOS OPERACIONALES		<u>3,286,510,836</u>	<u>3,732,457,718</u>
51	De Administración	214,586,912	261,381,403
52	De Operación	40,534,386	21,683,986
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	8,233,663	2,428,564
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	3,023,155,875	3,446,963,765
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-1,296,469,396</u>	<u>-657,336,038</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>1,149,844,562</u>	<u>900,499,350</u>
44	Transferencias	0	56,571,666
47	Operaciones Interinstitucionales	963,582,606	502,378,351
48	Otros Ingresos	186,261,956	341,549,333
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>28,525,441</u>	<u>6,364,966</u>
58	Otros Gastos	28,525,441	6,364,966
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>1,121,319,121</u>	<u>894,134,384</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-175,150,275</u>	<u>236,798,346</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>18,845,530</u>	<u>44,530,648</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		17,803,761	44,950,603
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-1,041,769	419,955
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-156,304,745</u>	<u>281,328,994</u>


 MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
 Director General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


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

La Información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.

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

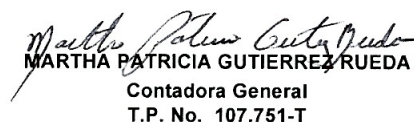
Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,990,041,440	3,075,121,680
41	Ingresos Fiscales	1,990,041,440	3,075,121,680
4110	No Tributarios	4,354,927	2,850,365
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,985,921,795	3,072,277,161
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-235,282	-5,846
GASTOS OPERACIONALES		3,286,510,836	3,732,457,718
51	De Administración	214,586,912	261,381,403
5101	Sueldos y Salarios	155,136,310	184,093,075
5102	Contribuciones Imputadas	1,134,229	1,693,365
5103	Contribuciones Efectivas	27,638,958	33,450,914
5104	Aportes sobre la Nómina	2,424,090	2,881,052
5111	Generales	26,409,728	31,099,723
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,843,597	8,163,274
52	De Operación	40,534,386	21,683,986
5202	Sueldos y Salarios	3,359,741	2,135,993
5203	Contribuciones Imputadas	0	198,730
5204	Contribuciones Efectivas	894,541	131,703
5207	Aportes sobre la Nómina	54,012	10,221
5211	Generales	31,486,840	18,102,136
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,739,252	1,105,203
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	8,233,663	2,428,564
5302	Provisión para Protección de Inversiones	677	93
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	8,232,986	2,428,471
54	Transferencias	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	3,023,155,875	3,446,963,765
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,007,225,074	3,373,071,881
5502	Salud	73,725	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5550	Subsidios Asignados	15,857,076	73,891,884
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1,296,469,396	-657,336,038
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,149,844,562	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 Octubre de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACION

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	963,582,606	502,378,351
4705	Fondos Recibidos	963,522,589	502,378,351
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	60,017	0
48	Otros Ingresos	186,261,956	341,549,333
4805	Financieros	31,942,098	186,702,938
4808	Otros Ingresos Ordinarios	156,057,888	151,491,842
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1,738,030	3,354,553
	GASTOS NO OPERACIONALES	28,525,441	6,364,966
58	Otros Gastos	28,525,441	6,364,966
5801	Intereses	0	25,969
5802	Comisiones	57,561	57,326
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	2,455	352,075
5808	Otros Gastos Ordinarios	2,172,986	3,025,249
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	26,782,255	2,904,347
5897	Costos y Gastos por Distribuir	-489,816	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1,121,319,121	894,134,384
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-175,150,275	236,798,346
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	18,845,530	44,530,648
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,803,761	44,950,603
4810	Ingresos Extraordinarios	6,321,790	16,315,992
481559	Otros Ingresos	11,481,971	28,634,611
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-1,041,769	419,955
5810	Gastos Extraordinarios	546,543	112,777
581593	Otros Gastos	-1,692,300	307,178
5705	Fondos Entregados	103,988	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-156,304,745	281,328,994


MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
 Director 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 el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1,206,738,653
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	-373,564,403
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2013	<u>833,174,250</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,004,402
3240	Superávit por Valorización	2,511,734
3235	Superávit por Donación	33,426
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	5,551,706
		<u>20,101,268</u>

DISMINUCIONES:


3208	Capital Fiscal	-48,819,066
3230	Resultados del Ejercicio	437,633,739
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	4,850,998
		<u>393,665,671</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO
 Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera


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

La Información de los Estados Contables refleja diferencias frente a la información registrada en el aplicativo auxiliar SIF, dado que a la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información.