

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE						
11	Efectivo	904,370,351	758,289,634	24	Cuentas por Pagar	54,369,628	310,752,769
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	90,570,389	103,377,455	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	33,171,331	296,578,009
14	Deudoras	771,706,380	606,644,607	27	Pasivos Estimados	7,043,150	6,561,513
19	Otros Activos	37,619,570	44,058,710	29	Otros Pasivos	6,350,101	28,924
		4,474,012	4,208,862			7,805,046	7,584,323
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	732,293,758	803,080,401	27	Pasivos Estimados	48,450,684	43,878,613
14	Deudoras	0	0	29	Otros Pasivos	47,063,158	42,491,789
16	Propiedades, Planta y Equipo	77,835,141	145,381,277			1,387,526	1,386,824
19	Otros Activos	271,091,965	294,017,692		PASIVO	102,820,312	354,631,382
		383,366,652	363,681,432	32	Patrimonio Institucional	1,533,843,797	1,206,738,653
	TOTAL ACTIVO	1,636,664,109	1,561,370,035		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,636,664,109	1,561,370,035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	102,771,682	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	262,286,699	248,928,387
83	Deudoras de Control	15,087,415	15,080,314	93	Acreedoras de Control	5,714,984	6,552,079
89	Deudoras por Contra (CR)	117,859,097	53,677,432	99	Acreedores por Contra (DB)	268,001,683	255,480,466

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

Luz Stella Hernandez Ruiz
LUZ STELLA HERNANDEZ 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 transmitidos por el SCHIP reflejan 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.

En la nota de carácter general que hace parte integral de los Estados Contables se indican los aspectos relevantes del proceso de actualización en el SIF NACIÓN II y las diferencias a nivel de un dígito entre este Balance que es el oficial y la información registrada a la fecha en SIF NACIÓN II, la cual se remite a la Contaduría General de la Nación. Así mismo se precisa el cambio reflejado en Capital Fiscal.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
11	CORRIENTE	904,370,351	758,289,634	CORRIENTE	54,369,628	310,752,769	
1105	Efectivo	90,570,389	103,377,455	24 Cuentas por Pagar	33,171,331	296,578,009	
1110	Caja	111,354	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	11,981,544	275,902,802	
	Depósitos en Instituciones Financieras	90,459,035	103,377,455	2425 Acreedores	2,937,979	8,686,386	
				2430 Subsidios Asignados	519,011	1,801,980	
				2436 Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,629,873	5,716,509	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	771,706,380	606,644,607	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,011,298	2,455,903	
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	771,249,463	606,185,689	2453 Recursos Recibidos en Administración	12,592,775	2,067,623	
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	456,710	456,711	2460 Créditos Judiciales	442,763	545,476	
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	7,043,150	6,561,513	
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	7,042,593	6,561,513	
				2510 Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	567	0	
14	Deudores	37,619,570	44,058,710	27 Pasivos Estimados	6,350,101	28,924	
1401	Ingresos No Tributarios	3,806,806	5,637,364	2710 Provisión para Contingencias	0	0	
1402	Aportes Sobre la Nómina	3,093,373	3,037,278	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	6,338,214	0	
1407	Prestación de Servicios	3,602,494	3,559,799	2720 Provisión para Pensiones	11,887	28,924	
1420	Avances y Anticipos Entregados	17,667,740	17,109,943	29 Otros Pasivos	7,805,046	7,584,323	
1422	Anticipos o Saldos a Favor ICA	0	88	2905 Recauda a Favor de Terceros	7,805,046	7,584,323	
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	NO CORRIENTE	48,450,684	43,878,613	
1425	Depósitos Entregados en Garantía	3,652,819	8,012,596	27 Pasivos Estimados	47,063,158	42,491,789	
1470	Otros Deudores	5,739,535	6,644,839	2710 Provisión para Contingencias	47,063,158	42,491,789	
19	Otros Activos	4,474,012	4,208,862	29 Otros Pasivos	1,387,526	1,386,824	
1901	Reserva Financiera Actuarial	43,886	46,686	2905 Recaudos a Favor de Terceros	288	288	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	354	0	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	1,387,238	1,386,536	
1910	Cargos Diferidos	4,429,772	4,162,176	PASIVO	102,820,312	354,631,382	
	NO CORRIENTE	732,293,758	803,080,401	PATRIMONIO	1,533,843,797	1,206,738,653	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	32 Patrimonio Institucional	1,533,843,797	1,206,738,653	
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	9,988	13,100	3208 Capital fiscal	44,285,957	60,421,240	
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	9,988	13,100	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	840,257,717	558,702,637	
14	Deudores	77,835,141	145,381,277	3230 Resultados del Ejercicio	419,070,448	281,326,994	
1402	Aportes Sobre la Nómina	74,240,958	81,353,266	3235 Superavit por Donación	47,613,626	47,613,626	
1470	Otros Deudores	0	61,983,185	3240 Superavit por Valorización	258,821,909	255,514,749	
1475	Deudas de Difícil Recauda	3,594,183	2,044,826	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	20,719,300	17,738,839	
				3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	6,353,246	14,581,432	

BN

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Junio de 2013
(Cifras en Millas de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	271,091,965	294,017,692				
1605	Terranos	7,741,934	7,681,376				
1610	Servovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	149,421,815	159,645,328				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,150,984	3,153,071				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	281,213	278,593				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	10,742,156	9,927,024				
1640	Edificaciones	101,168,128	114,269,665				
1655	Maquinaria y Equipo	3,737,303	3,764,697				
1660	Equipo Médico y Científico	680,317	670,324				
1685	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	21,181,895	18,694,018				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	35,116,912	33,602,031				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,390,388	2,457,984				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hostería	637,607	639,466				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	57,025,342	55,425,966				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	8,043,345	5,339,928				
19	Otros Activos	383,366,652	363,681,432				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	58,094,510	45,009,564				
1920	Bienes Entregados a Terceros	82,086,787	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)	20,668,656	20,124,052				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	597,988	549,878				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	35,475	39,059				
1960	Bienes de Arte y Cultura	145,007	139,300				
1970	Intangibles	15,827,301	15,845,579				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	10,021,522	9,126,720				
1999	Valorizaciones	258,821,909	255,514,749				
	TOTAL ACTIVO	1,636,664,109	1,561,370,035				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	Derechos Contingentes	102,771,682	38,597,118	91	Responsabilidades Contingentes	262,286,699	248,928,387
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	18,221,379	13,999,685	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	262,286,699	248,928,387
8190	Otros Derechos Contingentes	84,550,303	24,597,433				
83	Deudoras de Control	15,087,415	15,080,314	93	Acreedores de Control	5,714,984	6,552,079
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,969,851	3,758,847	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	160,749	224,740
8315	Activos Retirados	10,003,655	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	5,391,234	6,173,260
8361	Responsabilidades	2,888,587	1,657,769				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	117,859,097	53,677,432	99	Acreedoras por Contra (DB)	288,001,683	255,480,466
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	102,771,682	38,597,118	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	262,286,699	248,928,387
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15,087,415	15,080,314	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	5,714,984	6,552,079
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,636,664,109	1,561,370,035				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0				

Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección General

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

Directora Financiera

LUZ Stella Hernandez Ruiz
LUZ STELLA HERNANDEZ RUIZ
Directora Financiera

Contadora General


Marta Patricia Gutierrez Rueda
MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
Contadora General
I.P. No. 107,751-1

La información de los Estados Contables transmitidos por el SCHIP reflejan 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.

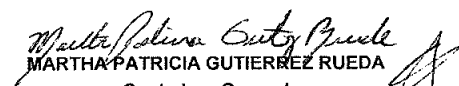
En la nota de carácter general que hace parte integral de los Estados Contables se indican los aspectos relevantes del proceso de actualización en el SIF NACIÓN II y las diferencias a nivel de un dígito entre este Balance que es el oficial y la información registrada a la fecha en SIF NACIÓN II, la cual se remite a la Contaduría General de la Nación. Así mismo se precisa el cambio reflejado en Capital Fiscal.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,425,324,357	3,075,121,680
41	Ingresos Fiscales	1,425,324,357	3,075,121,680
GASTOS OPERACIONALES		1,581,404,458	3,732,457,718
51	De Administración	129,418,360	261,381,403
52	De Operación	20,138,510	21,683,986
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5,767,834	2,428,564
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	1,426,079,754	3,446,963,765
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-156,080,101	-657,336,038
INGRESOS NO OPERACIONALES		611,423,005	900,499,350
44	Transferencias	0	56,571,666
47	Operaciones Interinstitucionales	562,236,938	502,378,351
48	Otros Ingresos	49,186,067	341,549,333
GASTOS NO OPERACIONALES		42,278,688	6,364,966
58	Otros Gastos	42,278,688	6,364,966
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		569,144,317	894,134,384
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		413,064,216	236,798,346
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		6,006,232	44,530,648
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		6,539,781	44,950,603
GASTOS EXTRAORDINARIOS		533,549	419,955
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		419,070,448	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 transmitidos por el SCHIP reflejan 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. En la nota de carácter general que hace parte integral de los Estados Contables se indican los aspectos relevantes del proceso de actualización en el SIIF NACION II y las diferencias a nivel de un dígito entre este Balance que es el oficial y la información registrada a la fecha en SIIF NACION II, la cual se remite a la Contaduría General de la Nación. Así mismo se precisa el cambio reflejado en Capital Fiscal.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,425,324,357</u>	<u>3,075,121,680</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>1,425,324,357</u>	<u>3,075,121,680</u>
4110	No Tributarios	339,359	2,850,365
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,424,984,998	3,072,277,161
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-5,846
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,581,404,458</u>	<u>3,732,457,718</u>
51	De Administración	<u>129,418,360</u>	<u>261,381,403</u>
5101	Sueldos y Salarios	96,658,813	184,093,075
5102	Contribuciones Imputadas	813,169	1,693,365
5103	Contribuciones Efectivas	14,556,753	33,450,914
5104	Aportes sobre la Nómina	1,176,790	2,881,052
5111	Generales	14,729,697	31,099,723
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,483,138	8,163,274
52	De Operación	<u>20,138,510</u>	<u>21,683,986</u>
5202	Sueldos y Salarios	1,658,024	2,135,993
5203	Contribuciones Imputadas	0	198,730
5204	Contribuciones Efectivas	131,930	131,703
5207	Aportes sobre la Nómina	6,390	10,221
5211	Generales	16,112,646	18,102,136
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,229,520	1,105,203
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>5,767,834</u>	<u>2,428,564</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	689	93
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	5,767,145	2,428,471
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	<u>1,426,079,754</u>	<u>3,446,963,765</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,412,430,902	3,373,071,881
5502	Salud	85	0
5550	Subsidios Asignados	13,648,767	73,891,884
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-156,080,101</u>	<u>-657,336,038</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>611,423,005</u>	<u>900,499,350</u>
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>56,571,666</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	56,571,666

g

RW

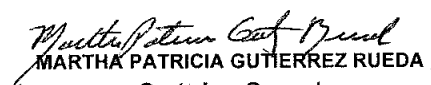
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	562,236,938	502,378,351
4705	Fondos Recibidos	562,236,938	502,378,351
48	Otros Ingresos	49,186,067	341,549,333
4805	Financieros	50,040,086	186,702,938
4808	Otros Ingresos Ordinarios	413,350	151,491,842
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1,267,369	3,354,553
	GASTOS NO OPERACIONALES	42,278,688	6,364,966
58	Otros Gastos	42,278,688	6,364,966
5801	Intereses	0	25,969
5802	Comisiones	9,687	57,326
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	35,372,226	352,075
5808	Otros Gastos Ordinarios	894,715	3,025,249
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6,002,060	2,904,347
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	569,144,317	894,134,384
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	413,064,216	236,798,346
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,006,232	44,530,648
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,539,781	44,950,603
4810	Ingresos Extraordinarios	2,389,225	16,315,992
481559	Otros Ingresos	4,150,556	28,634,611
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	533,549	419,955
5810	Gastos Extraordinarios	513,410	112,777
581593	Otros Gastos	20,139	307,178
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	419,070,448	281,328,994


 ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK

Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección 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 transmitidos por el SCHIP reflejan 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.
 En la nota de carácter general que hace parte integral de los Estados Contables se indican los aspectos relevantes del proceso de actualización en el SIIF NACIÓN II y las diferencias a nivel de un dígito entre este Balance que es el oficial y la información registrada a la fecha en SIIF NACIÓN II, la cual se remite a la Contaduría General de la Nación. Así mismo se precisa el cambio reflejado en Capital Fiscal.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 30 de Junio de 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1,206,738,653
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	327,105,144
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	1,533,843,797

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	281,555,080
3230	Resultados del Ejercicio	137,741,454
3240	Superávit por Valorización	3,307,160
		422,603,694

DISMINUCIONES:

3208	Capital Fiscal	104,707,197
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-2,980,461
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-6,228,186
		95,498,550


PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

3235	Superávit por Donación	0
		0


ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK

Subdirectora General Encargada de las Funciones de la Dirección 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 transmitidos por el SCHIP reflejan 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.

En la nota de carácter general que hace parte integral de los Estados Contables se indican los aspectos relevantes del proceso de actualización en el SIIF NACION II y las diferencias a nivel de un dígito entre este Balance que es el oficial y la información registrada a la fecha en SIIF NACION II, la cual se remite a la Contaduría General de la Nación. Así mismo se precisa el cambio reflejado en Capital Fiscal.