


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Noviembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	1,025,816,775	597,536,450		CORRIENTE	70,386,452	158,204,879
11	Efectivo	70,108,472	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	40,624,433	141,595,869
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	910,324,938	503,578,287	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	6,453,860	6,507,739
14	Deudores	41,996,859	29,592,488	27	Pasivos Estimados	13,434,439	32,788
19	Otros Activos	3,386,506	10,767,414	29	Otros Pasivos	9,873,720	10,068,483
	NO CORRIENTE	746,444,348	729,094,895		NO CORRIENTE	42,957,080	40,683,838
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	42,675,549	40,431,968
14	Deudores	142,141,362	115,257,797	29	Otros Pasivos	281,531	251,870
16	Propiedades, Planta y Equipo	252,092,191	228,034,381		PASIVO	113,343,532	198,888,717
19	Otros Activos	352,210,795	385,802,717		PATRIMONIO	1,658,917,591	1,127,742,628
	TOTAL ACTIVO	1,772,261,123	1,326,631,345	32	Patrimonio Institucional	1,658,917,591	1,127,742,628
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,772,261,123	1,326,631,345
81	Derechos Contingentes	40,139,007	63,091,002	91	Responsabilidades Contingentes	245,154,004	216,574,835
83	Deudoras de Control	13,696,926	15,881,223	93	Acreedoras de Control	6,682,600	4,108,750
89	Deudoras por Contra (CR)	53,835,933	78,972,225	99	Acreedores por Contra (DB)	251,836,604	220,683,585


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
Directora Financiera


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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Noviembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	1,025,816,775	597,536,450		CORRIENTE	70,386,452	158,204,879
11	Efectivo	70,108,472	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	40,624,433	141,595,869
1105	Caja	253,892	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	31,518,095	131,229,072
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	69,854,580	53,598,261	2425	Acreedores	3,387,038	3,698,934
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	910,324,938	503,578,287	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,120,532	3,083,719
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	909,837,951	502,919,280	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	397,822	964,420
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	486,780	658,800	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,146,243	1,009,385
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	441,941	454,022
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	1,612,762	1,156,317
14	Deudores	41,996,859	29,592,488	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	6,453,860	6,507,739
1401	Ingresos No Tributarios	5,635,760	3,686,676	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	6,453,579	6,505,596
1402	Aportes Sobre la Nómina	3,306,346	3,070,907	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	281	2,143
1407	Prestación de Servicios	9,608,097	4,959,079	27	Pasivos Estimados	13,434,439	32,788
1420	Avances y Anticipos Entregados	3,994,349	3,603,430	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	13,431,816	0
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	2720	Provisión para Pensiones	2,623	32,788
1425	Depósitos Entregados en Garantía	11,364,484	6,601,248	29	Otros Pasivos	9,873,720	10,068,483
1470	Otros Deudores	8,031,020	7,614,345	2905	Recaudo a Favor de Terceros	9,873,720	10,068,483
19	Otros Activos	3,386,506	10,767,414	NO CORRIENTE		42,957,080	40,683,838
1901	Reserva Financiera Actuarial	45,803	32,788	27	Pasivos Estimados	42,675,549	40,431,968
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	73,093	3,851,037	2710	Provisión para Contingencias	42,675,549	40,431,968
1910	Cargos Diferidos	3,267,610	6,883,589	29	Otros Pasivos	281,531	251,870
	NO CORRIENTE	746,444,348	729,094,895	2905	Recaudos a Favor de Terceros	288	6
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	281,243	251,864
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,100	13,007	PASIVO		113,343,532	198,888,717
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,100	13,007	PATRIMONIO		1,658,917,591	1,127,742,628
14	Deudores	142,141,362	115,257,797	32	Patrimonio Institucional	1,658,917,591	1,127,742,628
1402	Aportes Sobre la Nómina	79,352,313	74,394,548	3208	Capital fiscal	45,209,175	336,400,680
1470	Otros Deudores	60,765,063	39,158,860	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	558,702,637	197,696,829
1475	Deudas de Difícil Recaudo	2,023,986	1,704,389	3230	Resultados del Ejercicio	747,473,840	267,042,207
				3235	Superávit por Donación	47,584,040	47,301,098
				3240	Superávit por Valorización	254,755,636	285,984,882
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	17,440,139	4,848,229
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	12,247,876	11,531,297

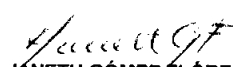
Handwritten signature

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
a 30 de Noviembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	252,092,191	228,034,381				
1605	Terrenos	7,537,664	7,905,342				
1610	Semovientes	0	700				
1615	Construcciones en Curso	114,230,795	104,800,804				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,606,305	1,353,236				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	267,495	79,120				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	9,739,928	10,028,073				
1640	Edificaciones	121,226,746	103,987,421				
1655	Maquinaria y Equipo	3,899,072	3,630,849				
1660	Equipo Médico y Científico	655,198	903,340				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	15,085,454	14,312,793				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	33,234,524	32,222,526				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,451,813	2,630,153				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría	639,700	544,205				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	53,927,683	49,799,029				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	4,554,820	4,565,152				
19	Otros Activos	352,210,795	385,802,717				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	11,660				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	37,009,990	39,745,625				
1920	Bienes Entregados a Terceros	75,908,396	72,619,718				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	983,168	633,947				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	20,174,305	18,706,411				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	522,756	468,456				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	27,033	26,902				
1960	Bienes de Arte y Cultura	139,476	166,304				
1970	Intangibles	14,014,975	13,559,807				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	8,955,928	7,386,475				
1999	Valorizaciones	254,755,636	285,984,882				
	TOTAL ACTIVO	1,772,261,123	1,326,631,345		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,772,261,123	1,326,631,345
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	40,139,007	63,091,002	91	Responsabilidades Contingentes	245,154,004	216,574,835
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	13,847,831	15,046,397	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	245,154,004	216,574,835
8190	Otros Derechos Contingentes	26,291,176	48,044,605				
83	Deudoras de Control	13,696,926	15,881,223	93	Acreedores de Control	6,682,600	4,108,750
8306	Bienes Entregados en Custodia	2,269,162	3,844,735	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	218,741	184,889
8315	Activos Retirados	9,435,159	9,263,122	9306	Bienes Recibidos en Custodia	154,079	419,842
8347	Bienes Entregados a Terceros	222,264	258,474	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,309,780	3,504,019
8361	Responsabilidades	1,767,283	2,511,834				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058	99	Acreedoras por Contra (DB)	251,836,604	220,683,585
89	Deudoras por Contra (CR)	53,835,933	78,972,225	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	245,154,004	216,574,835
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	40,139,007	63,091,002	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,682,600	4,108,750
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	13,696,926	15,881,223				


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ
 Directora Financiera

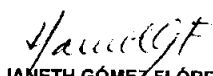

LIGIA JANETH GÓMEZ FLÓREZ
 Contadora General (E)
 T.P. No. 77.177-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,757,691,647</u>	<u>2,745,100,226</u>
41	Ingresos Fiscales	2,757,691,647	2,745,100,226
GASTOS OPERACIONALES		<u>2,737,182,543</u>	<u>2,881,652,459</u>
51	De Administración	229,577,233	246,816,643
52	De Operación	15,625,293	12,715,463
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2,355,857	37,364,495
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	2,489,624,160	2,584,755,858
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>20,509,104</u>	<u>-136,552,233</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>698,123,144</u>	<u>372,653,802</u>
44	Transferencias	56,571,666	145,143,750
47	Operaciones Interinstitucionales	323,011,400	32,103,194
48	Otros Ingresos	318,540,078	195,406,858
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>4,549,716</u>	<u>15,783,865</u>
58	Otros Gastos	4,549,716	15,783,865
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>693,573,428</u>	<u>356,869,937</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>714,082,532</u>	<u>220,317,704</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>33,391,308</u>	<u>46,724,503</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		33,689,788	47,512,499
GASTOS EXTRAORDINARIOS		298,480	787,996
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>747,473,840</u>	<u>267,042,207</u>


 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera

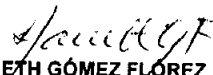

 LIGIA JANETH GÓMEZ FLÓREZ
 Contadora General (E)
 T.P. No. 77.177-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>323,011,400</u>	<u>32,103,194</u>
4705	Fondos Recibidos	323,011,400	32,103,194
48	Otros Ingresos	<u>318,540,078</u>	<u>195,406,858</u>
4805	Financieros	164,277,180	81,716,559
4808	Otros Ingresos Ordinarios	151,334,994	113,689,194
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,927,904	1,105
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>4,549,716</u>	<u>15,783,865</u>
58	Otros Gastos	<u>4,549,716</u>	<u>15,783,865</u>
5801	Intereses	25,969	0
5802	Comisiones	29,970	199,640
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	352,075	770,386
5808	Otros Gastos Ordinarios	2,486,868	3,239,912
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,654,834	11,573,927
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>693,573,428</u>	<u>356,869,937</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>714,082,532</u>	<u>220,317,704</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>33,391,308</u>	<u>46,724,503</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>33,689,788</u>	<u>47,512,499</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	16,388,139	13,705,107
481559	Otros Ingresos	17,301,649	33,807,392
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>298,480</u>	<u>787,996</u>
5810	Gastos Extraordinarios	105,471	105,088
581593	Otros Gastos	193,009	682,908
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>747,473,840</u>	<u>267,042,207</u>


 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
 Director General


 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
 Directora Financiera


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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,757,691,647</u>	<u>2,745,100,226</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>2,757,691,647</u>	<u>2,745,100,226</u>
4110	No Tributarios	2,719,091	4,158,247
4114	Aportes Sobre la Nómina	2,754,978,210	2,741,235,149
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-5,654	-293,170
GASTOS OPERACIONALES		<u>2,737,182,543</u>	<u>2,881,652,459</u>
51	De Administración	<u>229,577,233</u>	<u>246,816,643</u>
5101	Sueldos y Salarios	164,380,332	171,716,302
5102	Contribuciones Imputadas	1,334,019	951,738
5103	Contribuciones Efectivas	30,755,811	31,318,767
5104	Aportes sobre la Nómina	2,621,103	2,798,029
5111	Generales	27,799,604	32,610,499
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,686,364	7,421,308
52	De Operación	<u>15,625,293</u>	<u>12,715,463</u>
5202	Sueldos y Salarios	2,049,585	2,396,679
5203	Contribuciones Imputadas	190,483	67,263
5204	Contribuciones Efectivas	126,506	26,177
5207	Aportes sobre la Nómina	9,822	2,203
5211	Generales	12,553,427	9,850,154
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	695,470	372,987
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>2,355,857</u>	<u>37,364,495</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	100	3,743
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	2,355,757	37,360,752
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	<u>2,489,624,160</u>	<u>2,584,755,858</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,488,422,954	2,584,755,858
5502	Salud	6,675	0
5550	Subsidios Asignados	1,194,531	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>20,509,104</u>	<u>-136,552,233</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>698,123,144</u>	<u>372,653,802</u>
44	Transferencias	<u>56,571,666</u>	<u>145,143,750</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	56,571,666	145,143,750

J. J. J. J.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
a 30 de Noviembre de 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	1,127,742,628
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	531,174,963
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2012	<u>1,658,917,591</u>

0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	361,005,808
3230	Resultados del Ejercicio	480,431,633
3235	Superávit por Donación	282,942
		<u>841,720,383</u>

DISMINUCIONES:


3208	Capital Fiscal	291,191,505
3240	Superávit por Valorización	31,229,246
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-12,591,910
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	716,579
		<u>310,545,420</u>

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0


DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
Director General


LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ
Directora Financiera


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