

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 31 de Octubre de 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>1,060,228,865</b></u>	<u><b>597,536,450</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>100,061,834</b></u>	<u><b>158,204,879</b></u>
11	Efectivo	54,199,477	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	63,313,528	141,595,869
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	943,670,128	503,578,287	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	8,143,883	6,507,739
14	Deudores	55,171,948	29,592,488	27	Pasivos Estimados	12,399,688	32,788
19	Otros Activos	7,187,312	10,767,414	29	Otros Pasivos	16,204,735	10,068,483
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>737,952,112</b></u>	<u><b>729,094,895</b></u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>42,355,792</b></u>	<u><b>40,683,838</b></u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	42,074,461	40,431,968
14	Deudores	139,937,412	115,257,797	29	Otros Pasivos	281,331	251,870
16	Propiedades, Planta y Equipo	243,605,352	228,034,381		<b>PASIVO</b>	<u><b>142,417,626</b></u>	<u><b>198,888,717</b></u>
19	Otros Activos	354,409,348	385,802,717		<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>1,655,763,351</b></u>	<u><b>1,127,742,628</b></u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>1,798,180,977</b></u>	<u><b>1,326,631,345</b></u>	32	Patrimonio Institucional	1,655,763,351	1,127,742,628
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>1,798,180,977</b></u>	<u><b>1,326,631,345</b></u>
81	Derechos Contingentes	44,104,089	63,091,002		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
83	Deudoras de Control	15,372,691	15,881,223	91	Responsabilidades Contingentes	255,775,726	216,574,835
89	Deudoras por Contra (CR)	59,476,780	78,972,225	93	Acreedoras de Control	7,013,811	4,108,750
				99	Acreedores por Contra (DB)	262,789,537	220,683,585

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
Directeur General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ**  
Directora Financiera

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

4725

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**a 31 de Octubre de 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

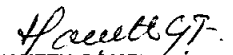
Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,060,228,865</b>	<b>597,536,450</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>100,061,834</b>	<b>158,204,879</b>
11	Efectivo	54,199,477	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	63,313,528	141,595,869
1105	Caja	135,411	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	53,072,786	131,229,072
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	54,064,066	53,598,261	2425	Acreedores	3,547,119	3,698,934
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>943,670,128</b>	<b>503,578,287</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,719,103	3,083,719
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	943,197,467	502,919,280	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	456,541	964,420
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	472,454	658,800	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,160,184	1,009,385
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	441,918	454,022
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	1,915,877	1,156,317
14	<b>Deudores</b>	<b>55,171,948</b>	<b>29,592,488</b>	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral</b>	<b>8,143,883</b>	<b>6,507,739</b>
1401	Ingresos No Tributarios	5,620,504	3,686,676	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	8,143,883	6,505,596
1402	Aportes Sobre la Nómina	3,333,598	3,070,907	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	2,143
1407	Prestación de Servicios	7,097,376	4,959,079	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>12,399,688</b>	<b>32,788</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados	15,442,581	3,603,430	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	12,394,065	0
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	2720	Provisión para Pensiones	5,623	32,788
1425	Depósitos Entregados en Garantía	15,696,217	6,601,248	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>16,204,735</b>	<b>10,068,483</b>
1470	Otros Deudores	7,924,869	7,614,345	2905	Recaudo a Favor de Terceros	16,204,735	10,068,483
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7,187,312</b>	<b>10,767,414</b>	NO CORRIENTE		<b>42,355,792</b>	<b>40,683,838</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	45,803	32,788	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>42,074,461</b>	<b>40,431,968</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,610,193	3,851,037	2710	Provisión para Contingencias	42,074,461	40,431,968
1910	Cargos Diferidos	3,531,316	6,883,589	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>281,331</b>	<b>251,870</b>
NO CORRIENTE		<b>737,952,112</b>	<b>729,094,895</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	288	6
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	281,043	251,864
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,099	13,007	PASIVO		<b>142,417,626</b>	<b>198,868,717</b>
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,099	13,007	PATRIMONIO		<b>1,655,763,351</b>	<b>1,127,742,628</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>139,937,412</b>	<b>115,257,797</b>	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>1,655,763,351</b>	<b>1,127,742,628</b>
1402	Aportes Sobre la Nómina	80,006,356	74,394,548	3208	Capital fiscal	37,819,479	336,400,680
1470	Otros Deudores	57,938,574	39,158,860	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	558,702,637	197,696,829
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,992,482	1,704,389	3230	Resultados del Ejercicio	748,197,219	267,042,207
				3235	Superávit por Donación	47,580,008	47,301,098
				3240	Superávit por Valorización	257,686,465	285,984,882
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	16,750,009	4,848,229
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	10,972,466	11,531,297

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**BALANCE GENERAL**  
a 31 de Octubre de 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	243,605,352	228,034,381				
1605	Terrenos	7,437,377	7,905,342				
1610	Semovientes	0	700				
1615	Construcciones en Curso	106,063,424	104,800,804				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	317,656	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,028,750	1,353,236				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	278,544	79,120				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	10,111,623	10,028,073				
1640	Edificaciones	121,097,702	103,987,421				
1655	Maquinaria y Equipo	3,773,348	3,630,849				
1660	Equipo Médico y Científico	658,657	903,340				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,926,375	14,312,793				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	33,004,306	32,222,526				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,441,985	2,630,153				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría	640,325	544,205				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	53,619,900	49,799,029				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	4,554,820	4,565,152				
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>354,409,348</b>	<b>385,802,717</b>				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	11,660				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	36,062,435	39,745,625				
1920	Bienes Entregados a Terceros	75,785,209	72,619,718				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	983,168	633,947				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	19,980,292	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	148,017	166,304				
1970	Intangibles	14,002,130	13,559,807				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	8,807,171	7,386,475				
1999	Valorizaciones	257,686,465	285,984,862				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,798,180,977</b>	<b>1,326,631,345</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,798,180,977</b>	<b>1,326,631,345</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	44,104,089	63,091,002	91	Responsabilidades Contingentes	255,775,726	216,574,835
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	13,883,701	15,046,397	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	255,775,726	216,574,835
8190	Otros Derechos Contingentes	30,220,388	48,044,605				
83	Deudoras de Control	15,372,691	15,881,223	93	Acreedores de Control	7,013,811	4,108,750
8306	Bienes Entregados en Custodia	3,697,454	3,844,735	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	215,541	184,889
8315	Activos Retirados	9,195,952	9,263,122	9305	Bienes Recibidos en Custodia	154,079	419,842
8347	Bienes Entregados a Terceros	222,264	258,474	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,644,191	3,504,019
8361	Responsabilidades	2,253,963	2,511,834				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	59,476,780	78,972,225	99	Acreedoras por Contra (DB)	262,789,537	220,683,585
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	44,104,089	63,091,002	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	255,775,726	216,574,835
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15,372,691	15,881,223	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	7,013,811	4,108,750

  
**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 31 de Octubre de 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>2,490,883,904</u>	<u>2,745,100,226</u>
41	Ingresos Fiscales	2,490,883,904	2,745,100,226
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>2,405,495,476</u>	<u>2,881,652,459</u>
51	De Administración	208,218,398	246,816,643
52	De Operación	12,929,187	12,715,463
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,754,768	37,364,495
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Público Social	2,182,593,123	2,584,755,858
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>85,388,428</u>	<u>-136,552,233</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u>634,602,539</u>	<u>372,653,802</u>
44	Transferencias	56,571,666	145,143,750
47	Operaciones Interinstitucionales	273,752,774	32,103,194
48	Otros Ingresos	304,278,099	195,406,858
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u>4,045,156</u>	<u>15,783,865</u>
58	Otros Gastos	4,045,156	15,783,865
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<u>630,557,383</u>	<u>356,869,937</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u>715,945,811</u>	<u>220,317,704</u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<u>32,251,408</u>	<u>46,724,503</u>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		32,549,887	47,512,499
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		298,479	787,996
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>748,197,219</u>	<u>267,042,207</u>

  
 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 31 de Octubre de 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>2,490,883,904</u>	<u>2,745,100,226</u>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>2,490,883,904</u>	<u>2,745,100,226</u>
4110	No Tributarios	2,653,872	4,158,247
4114	Aportes Sobre la Nómina	2,488,235,686	2,741,235,149
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-5,654	-293,170
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>2,405,495,476</u>	<u>2,881,652,459</u>
51	<b>De Administración</b>	<u>208,218,398</u>	<u>246,816,643</u>
5101	Sueldos y Salarios	149,834,471	171,716,302
5102	Contribuciones Imputadas	1,213,630	951,738
5103	Contribuciones Efectivas	28,053,522	31,318,767
5104	Aportes sobre la Nómina	2,392,218	2,798,029
5111	Generales	24,102,789	32,610,499
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,621,768	7,421,308
52	<b>De Operación</b>	<u>12,929,187</u>	<u>12,715,463</u>
5202	Sueldos y Salarios	1,875,843	2,396,679
5203	Contribuciones Imputadas	176,522	67,263
5204	Contribuciones Efectivas	120,679	26,177
5207	Aportes sobre la Nómina	9,381	2,203
5211	Generales	10,313,790	9,850,154
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	432,972	372,987
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<u>1,754,768</u>	<u>37,364,495</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	99	3,743
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	1,754,669	37,360,752
54	<b>Transferencias</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<u>2,182,593,123</u>	<u>2,584,755,858</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,182,593,123	2,584,755,858
5502	Salud	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>85,388,428</u>	<u>-136,552,233</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u>634,602,539</u>	<u>372,653,802</u>
44	<b>Transferencias</b>	<u>56,571,666</u>	<u>145,143,750</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	56,571,666	145,143,750

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>273,752,774</u>	<u>32,103,194</u>
4705	Fondos Recibidos	273,752,774	32,103,194
48	<b>Otros Ingresos</b>	<u>304,278,099</u>	<u>195,406,858</u>
4805	Financieros	150,088,524	81,716,559
4808	Otros Ingresos Ordinarios	151,329,078	113,689,194
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,860,497	1,105
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u>4,045,156</u>	<u>15,783,865</u>
58	<b>Otros Gastos</b>	<u>4,045,156</u>	<u>15,783,865</u>
5801	Intereses	25,969	0
5802	Comisiones	29,455	199,640
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	352,075	770,386
5808	Otros Gastos Ordinarios	2,064,322	3,239,912
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,573,335	11,573,927
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<u>630,557,383</u>	<u>356,869,937</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>715,945,811</u>	<u>220,317,704</u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u>32,251,408</u>	<u>46,724,503</u>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<u>32,549,887</u>	<u>47,512,499</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	16,118,886	13,705,107
481559	Otros Ingresos	16,431,001	33,807,392
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<u>298,479</u>	<u>787,996</u>
5810	Gastos Extraordinarios	105,470	105,088
581593	Otros Gastos	193,009	682,908
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>748,197,219</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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**a 31 de Octubre de 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	1,127,742,628
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	528,020,723
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2012	1,655,763,351

0

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**INCREMENTOS:**

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	361,005,808
3230	Resultados del Ejercicio	481,155,012
3235	Superávit por Donación	278,910
		842,439,730

**DISMINUCIONES:**


3208	Capital Fiscal	298,581,201
3240	Superávit por Valorización	28,298,417
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-11,901,780
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-558,831
		314,419,007

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO**

0

  
**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