


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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>1,056,075,992</b></u>	<u><b>597,536,450</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>65,600,781</b></u>	<u><b>158,204,879</b></u>
11	Efectivo	122,560,345	53,598,261	24	Cuentas por Pagar	30,903,404	141,595,869
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	867,867,806	503,578,287	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	8,648,209	6,507,739
14	Deudores	58,183,401	29,592,488	27	Pasivos Estimados	6,649,346	32,788
19	Otros Activos	7,464,440	10,767,414	29	Otros Pasivos	19,399,822	10,068,483
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>729,194,403</b></u>	<u><b>729,094,895</b></u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>41,469,071</b></u>	<u><b>40,683,838</b></u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	41,187,679	40,431,968
14	Deudores	136,434,823	115,257,797	29	Otros Pasivos	281,392	251,870
16	Propiedades, Planta y Equipo	216,503,754	228,034,381		<b>PASIVO</b>	<u><b>107,069,852</b></u>	<u><b>198,888,717</b></u>
19	Otros Activos	376,255,826	385,802,717		<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>1,678,200,543</b></u>	<u><b>1,127,742,628</b></u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>1,785,270,395</b></u>	<u><b>1,326,631,345</b></u>	32	Patrimonio Institucional	1,678,200,543	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>1,785,270,395</b></u>	<u><b>1,326,631,345</b></u>
81	Derechos Contingentes	39,358,488	63,091,002		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
83	Deudoras de Control	15,835,314	15,881,223	91	Responsabilidades Contingentes	245,248,776	216,574,835
89	Deudoras por Contra (CR)	55,193,802	78,972,225	93	Acreedoras de Control	5,480,398	4,108,750
				99	Acreedores por Contra (DB)	250,729,174	220,683,585

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
Director General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ**  
Directora Financiera

  
**JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE**  
Contador General  
T.P. No. 16.980-T

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


Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,056,075,992</b>	<b>597,536,450</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>65,600,781</b>	<b>156,204,879</b>
11	Efectivo	122,560,345	53,596,261	24	Cuentas por Pagar	30,903,404	141,595,869
1105	Caja	123,788	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	23,074,034	131,229,072
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	122,436,557	53,598,261	2425	Acreedores	2,708,388	3,698,934
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>867,867,806</b>	<b>503,578,287</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,145,759	3,083,719
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	867,297,977	502,919,280	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	192,093	964,420
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	569,622	658,800	2453	Recursos Recibidos en Administración	1,999,021	1,009,385
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	207	207	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	441,810	454,022
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	1,342,299	1,156,317
14	<b>Deudores</b>	<b>58,183,401</b>	<b>29,592,488</b>	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integradas</b>	<b>8,648,289</b>	<b>6,587,739</b>
1401	Ingresos No Tributarios	5,589,714	3,686,676	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	8,644,809	6,505,596
1402	Aportes Sobre la Nómina	3,380,780	3,070,907	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	3,400	2,143
1407	Prestación de Servicios	12,012,068	4,959,079	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>6,649,346</b>	<b>32,788</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados	18,628,313	3,603,430	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	6,638,623	0
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	2720	Provisión para Pensiones	10,723	32,788
1425	Depósitos Entregados en Garantía	9,212,336	6,601,248	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>19,399,822</b>	<b>10,088,483</b>
1470	Otros Deudores	9,303,387	7,614,345	2905	Recaudo a Favor de Terceros	19,399,822	10,068,483
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7,464,440</b>	<b>18,767,414</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>41,469,071</b>	<b>40,683,838</b>	
1901	Reserva Financiera Actuarial	45,787	32,788	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>41,187,679</b>	<b>40,431,968</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,525,390	3,851,037	2710	Provisión para Contingencias	41,187,679	40,431,968
1910	Cargos Diferidos	3,893,263	6,883,589	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>281,392</b>	<b>251,878</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>729,194,483</b>	<b>729,894,895</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	349	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	13,076	13,007	<b>PASIVO</b>	<b>107,069,852</b>	<b>198,888,717</b>	
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,076	13,007	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,678,200,543</b>	<b>1,127,742,628</b>	
14	<b>Deudores</b>	<b>136,434,823</b>	<b>115,257,797</b>	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>1,678,200,543</b>	<b>1,127,742,628</b>
1402	Aportes Sobre la Nómina	81,138,724	74,394,548	3208	Capital fiscal	70,758,436	336,400,680
1470	Otros Deudores	53,385,819	39,158,860	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	558,702,637	197,696,829
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,910,280	1,704,389	3230	Resultados del Ejercicio	728,699,763	267,042,207
				3235	Superávit por Donación	47,574,901	47,301,098
				3240	Superávit por Valorización	274,920,277	285,984,882
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	3,362,465	4,848,229
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	5,817,936	11,531,297

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	216,503,754	228,034,381				
1605	Terrenos	7,398,273	7,905,342				
1610	Semovientes	0	700				
1615	Construcciones en Curso	99,966,727	104,800,804				
1635	Bienes Muebles en Bodega	891,022	1,353,236				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	230,287	79,120				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	9,942,291	10,028,073				
1640	Edificaciones	98,268,713	103,987,421				
1655	Maquinaria y Equipo	3,807,915	3,630,849				
1660	Equipo Médico y Científico	892,827	903,340				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	14,623,064	14,312,793				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	32,548,331	32,222,526				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,548,859	2,630,153				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría	612,015	544,205				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	50,665,190	49,799,029				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	4,561,380	4,565,152				
19	Otros Activos	376,255,826	385,802,717				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	11,660				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	39,683,071	39,745,625				
1920	Bienes Entregados a Terceros	75,851,330	72,619,718				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	633,948	633,947				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	19,804,542	18,706,411				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	472,834	468,456				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	27,033	26,902				
1960	Bienes de Arte y Cultura	152,610	166,304				
1970	Intangibles	14,002,130	13,559,807				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	8,360,903	7,386,475				
1999	Valorizaciones	274,920,277	285,984,882				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,785,270,395</b>	<b>1,326,631,345</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,785,270,395</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	39,358,488	63,091,002	91	Responsabilidades Contingentes	245,248,778	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	245,248,776	216,574,835
8190	Otros Derechos Contingentes	25,474,787	48,044,605				
83	Deudoras de Control	15,835,314	15,881,223	93	Acreedores de Control	5,480,398	4,108,750
8306	Bienes Entregados en Custodia	3,825,900	3,844,735	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	233,899	184,889
8315	Activos Retirados	9,253,966	9,263,122	9306	Bienes Recibidos en Custodia	269,518	419,842
8347	Bienes Entregados a Terceros	222,264	258,474	9346	Bienes Recibidos de Terceros	4,976,981	3,504,019
8361	Responsabilidades	2,530,126	2,511,834				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	3,058	3,058	99	Acreedoras por Contra (DB)	250,729,174	220,683,585
89	Deudoras por Contra (CR)	55,193,802	78,972,225	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	245,248,776	216,574,835
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	39,358,488	63,091,002	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	5,480,398	4,108,750
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15,835,314	15,881,223				

  
DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE  
Director General

  
LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ  
Directora Financiera


  
JAIRO HERNÁNDD CARDONA AGUIRRE  
Contador General  
T.P. No. 16.980-T

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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
41	Ingresos Fiscales	<u>1,717,647,052</u>	<u>2,745,100,226</u>
		1,717,647,052	2,745,100,226
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
51	De Administración	<u>1,408,118,304</u>	<u>2,881,652,459</u>
52	De Operación	145,865,267	246,816,643
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	8,263,736	12,715,463
54	Transferencias	696,533	37,364,495
55	Gasto Público Social	0	0
		1,253,292,768	2,584,755,858
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>309,528,748</u>	<u>-136,552,233</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
44	Transferencias	<u>394,745,609</u>	<u>372,653,802</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	56,571,666	145,143,750
48	Otros Ingresos	89,183,555	32,103,194
		248,990,388	195,406,858
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	Otros Gastos	<u>2,885,324</u>	<u>15,783,865</u>
		2,885,324	15,783,865
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<u>391,860,285</u>	<u>356,869,937</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u>701,389,033</u>	<u>220,317,704</u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
		<u>27,310,730</u>	<u>46,724,503</u>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>			
		27,587,610	47,512,499
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
		276,880	787,996
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>728,699,763</u>	<u>267,042,207</u>

  
 DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE  
 Director General

  
 LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ  
 Directora Financiera

  
 JAIRO HERNANDO CÁRDONA AGUIRRE  
 Contador General  
 T.P. No. 16.980-T

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


Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>1,717,647,052</u>	<u>2,745,100,226</u>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>1,717,647,052</u>	<u>2,745,100,226</u>
4110	No Tributarios	2,440,486	4,158,247
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,715,207,175	2,741,235,149
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-609	-293,170
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>1,408,118,304</u>	<u>2,881,652,459</u>
51	<b>De Administración</b>	<u>145,865,267</u>	<u>246,816,643</u>
5101	Sueldos y Salarios	105,691,640	171,716,302
5102	Contribuciones Imputadas	864,294	951,738
5103	Contribuciones Efectivas	18,805,146	31,318,767
5104	Aportes sobre la Nómina	1,683,876	2,798,029
5111	Generales	16,545,444	32,610,499
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,274,867	7,421,308
52	<b>De Operación</b>	<u>8,263,736</u>	<u>12,715,463</u>
5202	Sueldos y Salarios	1,462,807	2,396,679
5203	Contribuciones Imputadas	152,559	67,263
5204	Contribuciones Efectivas	52,282	26,177
5207	Aportes sobre la Nómina	3,445	2,203
5211	Generales	6,256,016	9,850,154
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	336,627	372,987
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<u>696,533</u>	<u>37,364,495</u>
5302	Provisión para Protección de Inversiones	69	3,743
5304	Provisión para Deudores	4,976	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	691,488	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>1,253,292,768</u>	<u>2,584,755,858</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,253,292,768	2,584,755,858
5502	Salud	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>309,528,748</u>	<u>-136,552,233</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u>394,745,609</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 Julio de 2012  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>89,183,555</b>	<b>32,103,194</b>
4705	Fondos Recibidos	89,183,555	32,103,194
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>248,990,388</b>	<b>195,406,858</b>
4805	Financieros	94,961,410	81,716,559
4808	Otros Ingresos Ordinarios	151,254,280	113,689,194
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,774,698	1,105
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,885,324</b>	<b>15,783,865</b>
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>2,885,324</b>	<b>15,783,865</b>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	11,303	199,640
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	352,075	770,386
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,009,441	3,239,912
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,512,505	11,573,927
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>391,860,285</b>	<b>356,869,937</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>701,389,033</b>	<b>220,317,704</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>27,310,730</b>	<b>46,724,503</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>27,587,610</b>	<b>47,512,499</b>
4810	Ingresos Extraordinarios	13,341,017	13,705,107
481559	Otros Ingresos	14,246,593	33,807,392
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>276,880</b>	<b>787,996</b>
5810	Gastos Extraordinarios	105,742	105,088
581593	Otros Gastos	171,138	682,908
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>728,699,763</b>	<b>267,042,207</b>

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
 Director General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUÍZ**  
 Directora Financiera

  
**JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE**  
 Contador General  
 T.P. No. 16.980-T

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**a 31 de Julio de 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	1,127,742,628
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	550,457,915
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2012	<u>1,678,200,543</u>

0

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**INCREMENTOS:**

3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	361,005,808
3230	Resultados del Ejercicio	461,657,556
3235	Superávit por Donación	273,803
		<u>822,937,167</u>

**DISMINUCIONES:**


3208	Capital Fiscal	265,642,244
3240	Superávit por Valorización	11,064,605
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,485,764
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-5,713,361
		<u>272,479,252</u>

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO**

0

  
**DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE**  
 Director General

  
**LUZ STELLA HERNÁNDEZ RUIZ**  
 Directora Financiera

  
**JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE**  
 Contador General  
 T.P. No. 16.980-T