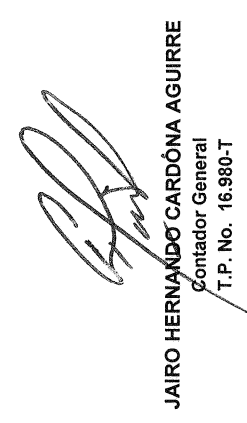


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
 30 de Septiembre de 2016 - 30 de Septiembre de 2015
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACIÓN

Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	1,363,119,576	1,780,613,623		CORRIENTE	19,461,585	42,703,114
11	Efectivo	29,472,815	47,396,029	24	Cuentas por Pagar	4,484,162	26,681,174
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	494,563	46,262,434	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	4,914,089	537
14	Deudores	1,329,086,052	1,684,003,211	27	Pasivos Estimados	7,933,001	4,343,134
19	Otros Activos	4,066,146	2,951,949	29	Otros Pasivos	2,130,333	11,678,269
	NO CORRIENTE	1,169,704,183	1,034,930,801		NO CORRIENTE	59,059,813	60,045,828
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	57,503,788	59,805,698
14	Deudores	117,641,521	112,923,886	29	Otros Pasivos	1,556,025	240,130
16	Propiedades, Planta y Equipo	341,752,005	365,479,138		PASIVO	78,521,398	102,748,942
19	Otros Activos	710,310,657	556,527,777		PATRIMONIO	2,454,302,361	2,712,795,482
	TOTAL ACTIVO	2,532,823,759	2,815,544,424	32	Patrimonio Institucional	2,454,302,361	2,712,795,482
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,532,823,759	2,815,544,424
81	Derechos Contingentes	118,191,383	114,993,228	91	Responsabilidades Contingentes	486,255,528	421,593,688
83	Deudoras de Control	11,950,140	14,187,018	93	Acreedoras de Control	6,487,661	6,791,984
89	Deudoras por Contra (CR)	130,141,523	129,180,246	99	Acreedores por Contra (DB)	492,743,189	428,385,672


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


MARTHA INES ESTUPINAN ESTUPINAN
 Directora Financiera


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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Septiembre de 2016 - 30 de Septiembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	1,363,119,576	1,780,613,623		CORRIENTE	19,461,585	42,703,114
11	Efectivo	29,472,815	47,396,029	24	Cuentas por Pagar	4,484,162	26,681,174
1105	Caja	72,389	84,498	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	469,060	6,557,476
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	29,400,426	47,311,531	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	2,558,859	2,677,360
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	494,563	46,262,434	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	981,566	882,609
1201	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	0	45,807,964	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	13,749	119,966
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	494,563	454,470	2453	Recursos Recibidos en Administración	120,286	1,670,399
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	0	20	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	340,869	14,327,317
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	20	2460	Créditos Judiciales	773	446,047
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	4,914,089	537
14	Deudores	1,329,086,052	1,684,003,211	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,914,089	537
1401	Ingresos No Tributarios	105,012	13,545,853	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	496,907	1,123,617	27	Pasivos Estimados	7,933,001	4,343,134
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	7,933,001	4,343,134
1420	Avances y Anticipos Entregados	2,428,278	7,107,620	29	Otros Pasivos	2,130,333	11,678,269
1424	Recursos Entregados en Administración	1,307,990,149	1,650,228,415	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2,130,333	11,678,269
1425	Depósitos Entregados en Garantía	1,140	12,745		NO CORRIENTE	59,059,813	60,045,828
1470	Otros Deudores	15,064,566	8,984,961	27	Pasivos Estimados	57,503,788	59,805,698
				2710	Provisión para Contingencias	57,472,263	59,769,629
19	Otros Activos	4,066,146	2,951,949	2720	Provisión para Pensiones	31,525	36,069
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	29	Otros Pasivos	1,556,025	240,130
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	8,257	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,345,616	29,703
1910	Cargos Diferidos	4,066,146	2,943,692	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,407	210,427
					PASIVO	78,521,398	102,748,942
	NO CORRIENTE	1,169,704,183	1,034,930,801		PATRIMONIO	2,454,302,361	2,712,795,482
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	32	Patrimonio Institucional	2,454,302,361	2,712,795,482
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	17,047	0	3208	Capital fiscal	1,039,852,911	737,326,981
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	20	0	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,132,408,921	909,867,396
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	17,067	0	3230	Resultados del Ejercicio	-292,423,391	585,877,675
				3235	Superávit por Donación	53,620,748	49,950,310
14	Deudores	117,641,521	112,923,886	3240	Superávit por Valorización	519,562,260	418,155,550
1402	Aportes Sobre la Nómina	49,193,777	55,057,219	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21,637,061	26,485,559
1470	Otros Deudores	56,437,984	56,263,031	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	20,356,149	14,867,989
1475	Deudas de Difícil Recaudo	12,009,760	1,603,636				



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Septiembre de 2016 - 30 de Septiembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACIÓN



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
16	Propiedades, Planta y Equipo	341,752,005	365,479,138				
1605	Terrenos	30,918,741	11,698,311				
1615	Construcciones en Curso	152,981,506	211,116,948				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,996,899	2,211,260				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	168,810	178,599				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	28,846,266	21,556,119				
1640	Edificaciones	120,752,803	122,579,373				
1655	Maquinaria y Equipo	6,051,374	5,613,286				
1660	Equipo Médico y Científico	4,393,337	2,894,464				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	33,145,297	30,485,606				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	54,234,356	39,739,293				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,135,965	2,089,137				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría	964,806	699,970				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	92,424,435	81,546,170				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	3,413,720	3,837,058				
19	Otros Activos	710,310,657	556,527,777			2,532,823,759	2,815,544,424
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	100,271,372	60,287,696				
1920	Bienes Entregados a Terceros	116,094,858	102,589,797				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	1,969,934	2,141,088				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	31,537,354	30,008,261				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,171,095	1,187,973				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	0	3,473				
1960	Bienes de Arte y Cultura	359,179	257,735				
1970	Intangibles	22,043,799	22,311,464				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	15,684,618	16,109,616				
1999	Valorizaciones	519,562,260	418,155,550				
	TOTAL ACTIVO	2,532,823,759	2,815,544,424				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			0	0
81	Derechos Contingentes	118,191,383	114,993,228				
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	117,560,023	112,142,063				
8190	Otros Derechos Contingentes	611,360	2,851,165				
83	Deudoras de Control	11,950,140	14,187,018				
8306	Bienes Entregados en Custodia	320,947	467,597				
8315	Activos Retirados	2,915,773	6,370,114				
8347	Bienes Entregados a Terceros	587,899	451,591				
8361	Responsabilidades	8,060,210	6,832,567				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	65,311	65,149				
89	Deudoras por Contra (CR)	130,141,523	129,180,246				
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	118,191,383	114,993,228				
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	11,950,140	14,187,018				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,532,823,759	2,815,544,424			2,532,823,759	2,815,544,424
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0			0	0
91	Responsabilidades Contingentes						
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos						
						486,255,528	421,593,688
						486,255,528	421,593,688
93	Acreedoras de Control						
9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía						
9306	Bienes Recibidos en Custodia						
9346	Bienes Recibidos de Terceros						
9390	Otras cuentas acreedoras de control						
						6,487,661	6,791,984
						330,400	266,975
						153,826	519,698
						6,002,904	6,002,539
						531	2,772
99	Acreedoras por Contra (DB)						
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)						
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)						
						482,743,189	428,385,672
						486,255,528	421,593,688
						6,487,661	6,791,984

Cristina Plazas Michelsen
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General

Marta Inés Estupinan
MARTHA INÉS ESTUPINAN
Directora Financiera

Jairo Hernando Cardona Aguirre
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
Contador General
T.P. No. 16.980-T



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 1 a Septiembre 30 de 2016 y Enero 1 a Septiembre 30 de de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,402,570,046	4,555,369,263
41	Ingresos Fiscales	1,518,219,439	1,399,163,368
44	Transferencias	1,004,179	5,189,170
47	Operaciones Interinstitucionales	1,848,963,277	3,102,446,423
48	Otros Ingresos	34,383,151	48,570,302
GASTOS OPERACIONALES		3,773,683,433	4,023,174,037
51	De Administración	226,911,096	197,032,542
52	De Operación	92,580,733	70,861,403
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5,208,713	6,265,903
54	Transferencias	843	15,325
55	Gasto Público Social	3,410,699,299	3,729,599,338
57	Operaciones interinstitucionales	49,804,938	22,116,839
58	Otros Gastos	-11,522,189	-2,717,313
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-371,113,387	532,195,226
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,098,227	19,408,334
48	Otros Ingresos	1,098,227	19,408,334
GASTOS NO OPERACIONALES		2,457,213	487,780
58	Otros Gastos	2,457,213	487,780
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-1,358,986	18,920,554
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-372,472,373	551,115,780
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		80,048,982	34,761,895
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	80,111,499	34,861,597
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	62,517	99,702
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-292,423,391	585,877,675

Nota: En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Ingresos Operacionales las cuentas de Otras Transferencias, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.
 En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Gastos Operacionales las cuentas de Comisiones, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General

MARTHA INÉS ESTUPINAN ESTUPINAN
 Directora Financiera

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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 1 a Septiembre 30 de 2016 y Enero 1 a Septiembre 30 de de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,402,570,046	4,555,369,263
41	Ingresos Fiscales	1,518,219,439	1,399,163,368
4110	No Tributarios	12,757,337	20,980,539
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,506,495,036	1,379,905,227
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1,032,934	-1,722,398
44	Transferencias	1,004,179	5,189,170
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,004,179	5,189,170
47	Operaciones Interinstitucionales	1,848,963,277	3,102,446,423
4705	Fondos Recibidos	1,828,817,494	3,102,446,423
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,145,783	0
48	Otros Ingresos	34,383,151	48,570,302
4805	Financieros	10,407,684	44,960,543
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	23,975,467	3,609,759
GASTOS OPERACIONALES		3,773,683,433	4,023,174,037
51	De Administración	226,911,096	197,032,542
5101	Sueldos y Salarios	163,307,392	150,963,184
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	28,426,934	21,281,528
5104	Aportes sobre la Nómina	2,548,820	2,118,541
5111	Generales	29,473,571	13,254,294
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,154,379	9,414,995
52	De Operación	92,580,733	70,861,403
5202	Sueldos y Salarios	7,926,009	5,943,083
5203	Contribuciones Imputadas	4,797	844
5204	Contribuciones Efectivas	175,338	4,621,344
5207	Aportes sobre la Nómina	0	0
5211	Generales	84,059,206	58,353,082
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	415,383	1,943,050
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5,208,713	6,265,903
5302	Provisión para Protección de Inversiones	17,047	24
5307	Provisión para Protección de propiedades, planta y equipo	0	135,532
5314	Provisión para Contingencias	5,191,666	6,130,347
54	Transferencias	843	15,325
5423	Otras Transferencias	843	15,325
55	Gasto Público Social	3,410,699,299	3,729,599,338
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,410,699,299	3,729,599,338



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 1 a Septiembre 30 de 2016 y Enero 1 a Septiembre 30 de de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
57	Operaciones Interinstitucionales	49,804,938	22,116,839
5705	Fondos Entregados	2,072,698	2,109,948
5720	Operaciones de Enlace	27,586,457	20,006,891
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,145,783	0
58	Otros Gastos	-11,522,189	-2,717,313
5802	Comisiones	152	4,844
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-11,522,341	-2,722,157
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-371,113,387	532,195,226
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,098,227	19,408,334
48	Otros Ingresos	1,098,227	19,408,334
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1,098,227	19,408,334
	GASTOS NO OPERACIONALES	2,457,213	487,780
58	Otros Gastos	2,457,213	487,780
5801	Intereses	474,395	56,281
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,982,818	431,499
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1,358,986	18,920,554
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-372,472,373	551,115,780
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	80,048,982	34,761,895
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	80,111,499	34,861,597
4810	Ingresos Extraordinarios	80,111,499	34,861,597
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	62,517	99,702
5810	Gastos Extraordinarios	62,517	99,702
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-292,423,391	585,877,675

Nota: En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Ingresos Operacionales las cuentas de Otras Transferencias, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.
 En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Gastos Operacionales las cuentas de Comisiones, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.

Cristina Plazas Michelsen
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General

Martha Ines Estupinan Estupinan
MARTHA INES ESTUPINAN ESTUPINAN
 Directora Financiera

Jairo Hernando Cardona Aguirre
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.P No. 16.980-T





INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Enero 1 a Septiembre 30 de 2016 y Enero 1 a Septiembre 30 de de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION




	AÑO 2016	AÑO 2015
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	2,712,795,482	2,065,256,198
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-258,493,121	647,539,284
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2016 - 2015	<u>2,454,302,361</u>	<u>2,712,795,482</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	302,525,930	553,826,014
3240 Superávit por Valorización	101,406,710	76,397,772
3235 Superávit por Donación	3,670,438	1,277,950
3230 Resultados del Ejercicio	0	0
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	222,541,525	54,769,701
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	2,970,210
	<u>630,144,603</u>	<u>689,241,647</u>
DISMINUCIONES:		
3230 Resultados del Ejercicio	878,301,066	41,197,099
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	4,848,498	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	5,488,160	505,264
	<u>888,637,724</u>	<u>41,702,363</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


MARTHA INES ESTUPINAN ESTUPINAN
 Directora Financiera


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.F. No. 16.980-T