



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
Cifras en Pesos



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016
	CORRIENTE		<u>1,148,264,596,262.64</u>	<u>1,604,276,562,503.35</u>		CORRIENTE		<u>130,483,953,601.00</u>	<u>200,219,974,367.11</u>
11	Efectivo	(1)	72,047,093,964.13	57,608,312,755.00	24	Cuentas por Pagar	(6)	115,617,432,254.00	193,231,169,903.11
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	2,094,756,891.96	2,238,420,637.90	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	(7)	14,189,008,667.00	6,773,077,354.00
14	Deudores	(3)	1,069,099,022,085.52	1,533,500,044,001.21	27	Pasivos Estimados	(8)	0.00	0.00
19	Otros Activos	(5)	5,023,723,321.03	10,929,785,109.24	29	Otros Pasivos	(9)	677,512,680.00	215,727,110.00
	NO CORRIENTE		<u>1,403,834,778,171.59</u>	<u>1,177,771,522,274.51</u>		NO CORRIENTE		<u>84,459,986,106.42</u>	<u>247,029,783,635.27</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		0.00	66,000.00	27	Pasivos Estimados	(8)	84,169,478,470.15	244,850,620,963.90
14	Deudores	(3)	102,926,194,202.73	115,503,843,562.16	29	Otros Pasivos	(9)	290,507,636.27	2,179,162,671.37
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4)	230,590,357,645.97	295,575,659,158.74		PASIVO		<u>214,943,939,707.42</u>	<u>447,249,758,002.38</u>
19	Otros Activos	(5)	1,070,318,226,322.89	766,691,953,553.61		PATRIMONIO		<u>2,337,155,434,726.81</u>	<u>2,334,798,326,775.48</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>2,552,099,374,434.23</u>	<u>2,782,048,084,777.86</u>	32	Patrimonio Institucional	(10)	2,337,155,434,726.81	2,334,798,326,775.48
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2,552,099,374,434.23</u>	<u>2,782,048,084,777.86</u>
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
81	Derechos Contingentes	(11)	124,433,112,345.61	120,171,841,698.56	91	Responsabilidades Contingentes	(13)	610,554,210,487.87	496,326,083,872.55
83	Deudoras de Control	(12)	27,744,744,048.50	13,590,188,263.29	93	Acreedoras de Control	(14)	6,023,648,250.14	6,484,730,372.86
89	Deudoras por Contra (CR)		152,177,856,394.11	133,762,029,961.85	99	Acreedores por Contra (DB)		616,577,858,738.01	502,810,814,245.41

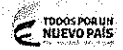
Karena
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Directora General

M. Ines Estupinan
MARTHA INES ESTUPINAN ESTUPINAN
Directora Financiera

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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
Cifras en Pesos



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016
	CORRIENTE		<u>1,148,264,596,262.64</u>	<u>1,604,276,562,503.35</u>		CORRIENTE		<u>130,463,953,601.00</u>	<u>200,219,974,367.11</u>
11	Efectivo	(1)	72,047,093,964.13	57,608,312,755.00	24	Cuentas por Pagar	(6)	115,617,432,254.00	193,231,169,903.11
1105	Caja		535,555.00	535,555.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		79,404,064,210.89	184,463,509,928.08
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		72,046,558,409.13	57,607,777,200.00	2403	Transferencias por Pagar		0.00	0.00
					2425	Acreedores		23,896,707,316.80	3,871,329,319.25
					2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		2,929,586,017.68	2,628,008,004.15
					2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar		4,062,293.00	733,505,617.00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	2,094,756,891.96	2,238,420,637.90	2453	Recursos Recibidos en Administración		17,108,505.63	17,011,805.63
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda		0.00	0.00	2455	Depósitos Recibidos en Garantía		0.00	7,788,765.00
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas		2,094,756,891.96	2,238,420,637.90	2460	Créditos Judiciales		9,365,903,910.00	1,490,016,464.00
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación		0.00	0.00					
					25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	(7)	14,189,008,667.00	6,773,077,354.00
					2505	Salarios y Prestaciones Sociales		14,189,008,667.00	6,773,077,354.00
14	Deudores	(3)	1,069,099,022,085.52	1,533,500,044,001.21	27	Pasivos Estimados	(8)	0.00	0.00
1401	Ingresos No Tributarios		136,098,504.00	10,341,313.00					
1402	Aportes Sobre la Nómina		140,317,107,543.66	182,086,865,484.93	29	Otros Pasivos	(9)	677,512,680.00	215,727,110.00
1407	Prestación de Servicios		0.00	0.00	2905	Recaudo a Favor de Terceros		677,512,680.00	215,727,110.00
1413	Transferencias por Cobrar		59,801,009,344.00	37,369,129,310.00					
1420	Avances y Anticipos Entregados		0.00	1,694,718,471.61		NO CORRIENTE		<u>84,459,986,106.42</u>	<u>247,029,783,635.27</u>
1424	Recursos Entregados en Administración		861,748,414,953.75	1,303,266,957,231.52	27	Pasivos Estimados	(8)	84,169,478,470.15	244,850,620,963.90
1425	Depósitos Entregados en Garantía		532,400,099.48	499,128,827.48	2710	Provisión para Contingencias		83,494,166,215.15	244,760,232,465.90
1470	Otros Deudores		6,563,991,640.63	8,572,903,362.67	2720	Provisión para Pensiones		675,312,255.00	90,388,498.00
19	Otros Activos	(5)	5,023,723,321.03	10,929,785,109.24					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0.00	6,267,857,361.00	29	Otros Pasivos	(9)	290,507,636.27	2,179,162,671.37
1910	Cargos Diferidos		5,023,723,321.03	4,661,927,748.24	2905	Recaudos a Favor de Terceros		129,992,644.27	2,018,447,679.37
					2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		160,514,992.00	160,714,992.00
	NO CORRIENTE		<u>1,403,834,778,171.59</u>	<u>1,177,771,522,274.51</u>		PASIVO		<u>214,943,939,707.42</u>	<u>447,249,758,002.38</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	0.00	66,000.00		PATRIMONIO		<u>2,337,155,434,726.81</u>	<u>2,334,798,326,775.48</u>
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas		115,119,274.10	42,577,926.81	32	Patrimonio Institucional	(10)	2,337,155,434,726.81	2,334,798,326,775.48
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación		20,120.00	86,120.00	3208	Capital fiscal		1,730,646,462,755.83	1,035,469,267,896.66
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)		115,139,394.10	42,598,046.81	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	1,132,408,920,671.41
					3230	Resultados del Ejercicio		-237,693,158,842.73	-405,207,348,729.38
14	Deudores	(3)	102,926,194,202.73	115,503,843,562.16	3235	Superávit por Donación		53,941,118,327.24	53,945,782,464.24
1402	Aportes Sobre la Nómina		38,678,510,853.00	48,349,015,421.00	3240	Superávit por Valorización		811,873,559,200.10	522,554,472,256.12
1470	Otros Deudores		52,941,756,892.04	55,843,097,745.00	3255	Patrimonio institucional Incorporado		28,168,255,389.48	24,287,521,675.17
1475	Deudas de Difícil Recaudo		11,305,926,457.69	11,311,730,396.16	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		49,780,802,103.11	28,560,289,458.74

[Firma manuscrita]



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
Cifras en Pesos



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4)	230,590,357,645.97	295,575,659,158.74					
1605	Terrenos:		32,309,345,682.52	31,215,578,520.24					
1615	Construcciones en Curso:		36,063,292,381.27	100,112,364,005.58					
1635	Bienes Muebles en Bodega		7,622,305,867.69	5,549,681,889.64					
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		429,493,171.62	117,896,099.19					
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados		25,599,814,495.34	28,434,483,465.14					
1640	Edificaciones		138,642,614,603.41	126,858,441,578.61					
1655	Maquinaria y Equipo		8,527,632,910.34	7,958,866,941.25					
1660	Equipo Médico y Científico		5,826,032,026.96	5,361,229,581.68					
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		35,424,169,347.32	33,094,022,512.07					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		59,899,204,815.89	55,096,485,636.11					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,618,059,680.98	1,872,116,195.03					
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria		1,007,853,613.57	965,152,546.61					
1685	Depreciación Acumulada (CR)		109,678,243,335.42	97,666,054,482.93					
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)		12,701,227,615.52	3,394,605,329.48					
19	Otros Activos	(5)	1,070,318,226,322.89	766,691,953,553.61					
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		156,514,854,171.42	137,818,497,389.90					
1920	Bienes Entregados a Terceros		124,653,509,237.37	120,152,885,924.19					
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)		13,803,844,827.47	1,952,626,212.36					
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)		32,108,492,646.74	32,281,928,926.75					
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago		1,486,540,060.79	1,229,569,532.05					
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)		49,177,737.04	0.00					
1960	Bienes de Arte y Cultura		356,141,357.21	381,923,558.01					
1970	Intangibles		35,266,166,813.01	33,350,891,432.80					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		13,871,029,305.76	14,541,731,400.35					
1999	Valorizaciones		811,873,559,200.10	522,554,472,256.12					
	TOTAL ACTIVO		2,552,099,374,434.23	2,782,048,084,777.86		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,552,099,374,434.23	2,782,048,084,777.86
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	(11)	124,433,112,345.61	120,171,841,698.56	91	Responsabilidades Contingentes	(13)	610,554,210,487.87	496,326,083,872.55
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		121,783,733,508.56	117,877,701,150.06	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		610,554,210,487.87	496,326,083,872.55
8190	Otros Derechos Contingentes		2,649,378,837.05	2,294,140,548.50					
83	Deudoras de Control:	(12)	27,744,744,048.50	13,590,188,263.29					
8306	Bienes Entregados en Custodia		281,535,618.12	535,055,256.59	93	Acreedoras de Control	(14)	6,023,648,250.14	6,484,730,372.86
8312	Documentos Entregados para su Cobro		0.00	0.00	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía		135,499,982.28	353,259,549.56
8315	Activos Retirados		8,509,737,771.08	2,916,269,158.92	9306	Bienes Recibidos en Custodia		136,279,821.24	137,035,279.52
8347	Bienes Entregados a Terceros		8,684,016,558.73	587,377,414.57	9346	Bienes Recibidos de Terceros		5,750,337,293.62	5,993,904,390.78
8361	Responsabilidades		10,199,649,712.46	9,486,109,567.85	9390	Otras cuentas acreedoras de control		531,153.00	531,153.00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control:		69,804,388.11	65,376,865.36					
89	Deudoras por Contra (CR)		152,177,856,394.11	133,762,029,961.85	99	Acreedoras por Contra (DB)		616,577,858,738.01	502,810,814,245.41
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)		124,433,112,345.61	120,171,841,698.56	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		610,554,210,487.87	496,326,083,872.55
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)		27,744,744,048.50	13,590,188,263.29	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)		6,023,648,250.14	6,484,730,372.86

Kaena
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Directora General

M. Ines Estupin
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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 1 a Diciembre 31
Cifras en Pesos



Código	Cuentas	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			5,651,308,206,881.38	5,163,301,926,926.31
41	Ingresos Fiscales	(15)	2,220,935,572,130.46	2,243,554,800,946.82
44	Transferencias	(16)	69,901,009,344.00	64,067,196,840.68
47	Operaciones Interinstitucionales	(17)	3,300,398,333,158.91	2,721,863,497,291.10
48	Otros Ingresos	(18)	60,073,292,248.01	133,816,431,847.71
GASTOS OPERACIONALES			5,911,521,877,878.72	5,649,682,926,384.38
51	De Administración	(19)	388,304,824,776.89	330,209,845,992.98
52	De Operación	(20)	105,679,662,839.19	147,723,564,145.12
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(21)	38,101,291,204.52	200,011,316,753.43
54	Transferencias		0.00	843,199.00
55	Gasto Público Social	(22)	5,489,382,882,865.68	4,906,123,937,560.68
57	Operaciones interinstitucionales	(23)	61,255,135,665.52	79,651,633,608.07
58	Otros Gastos	(24)	-171,201,919,473.08	-14,038,214,874.90
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-260,213,670,997.34	-486,380,999,458.07
INGRESOS NO OPERACIONALES			4,509,800,186.54	1,795,649,891.59
48	Otros Ingresos	(18)	4,509,800,186.54	1,795,649,891.59
GASTOS NO OPERACIONALES			4,273,378,496.96	2,701,168,607.27
58	Otros Gastos	(24)	4,273,378,496.96	2,701,168,607.27
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			236,421,689.58	-905,518,715.68
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-259,977,249,307.76	-487,286,518,173.75
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			22,284,090,465.03	82,079,169,444.37
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(18)	22,684,902,179.73	82,149,214,754.17
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(24)	400,811,714.70	70,045,309.80
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			-237,693,158,842.73	-405,207,348,729.38

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Directora General

MARTHA INES 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 Diciembre 31
Cifras en Pesos

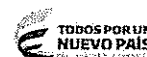


Código	Cuentas	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			5,651,308,206,881.38	5,163,301,926,926.31
41	Ingresos Fiscales	(15)	2,220,935,572,130.46	2,243,554,800,946.82
4110	No Tributarios		20,222,641,471.55	17,968,654,503.89
4114	Aportes Sobre la Nómina		2,203,039,024,629.76	2,229,005,672,809.31
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-2,326,093,970.85	-3,419,526,366.38
44	Transferencias	(16)	69,901,009,344.00	64,067,196,840.68
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		69,901,009,344.00	64,067,196,840.68
47	Operaciones Interinstitucionales	(17)	3,300,398,333,158.91	2,721,863,497,291.10
4705	Fondos Recibidos		3,300,396,303,072.91	2,701,688,954,190.10
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		2,030,086.00	20,174,543,101.00
48	Otros Ingresos	(18)	60,073,292,248.01	133,816,431,847.71
4805	Financieros		82,184,054,923.86	107,809,915,385.15
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-22,110,762,675.85	26,006,516,462.56
GASTOS OPERACIONALES			5,911,521,877,878.72	5,649,682,926,384.38
51	De Administración	(19)	388,304,824,776.89	330,209,845,992.98
5101	Sueldos y Salarios		287,292,047,810.87	236,019,918,531.93
5102	Contribuciones Imputadas		71,675,454.00	90,388,498.00
5103	Contribuciones Efectivas		50,214,136,437.00	42,402,785,398.00
5104	Aportes sobre la Nómina		4,411,888,348.00	3,738,075,927.00
5111	Generales		34,332,624,512.00	35,785,769,497.31
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		11,982,452,215.02	12,172,908,140.74
52	De Operación	(20)	105,679,662,839.19	147,723,564,145.12
5202	Sueldos y Salarios		3,657,276,746.27	8,729,761,537.00
5203	Contribuciones Imputadas		5,400,000.00	24,571,100.00
5204	Contribuciones Efectivas		86,167,936.00	397,473,943.00
5211	Generales		101,426,160,594.20	137,994,506,618.12
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		504,657,562.72	577,250,947.00
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(21)	38,101,291,204.52	200,011,316,753.43
5302	Provisión para Protección de Inversiones		72,541,347.29	42,577,926.81
5307	Provisión para Protección de propiedades, planta y equipo		422,978,096.62	0.00
5314	Provisión para Contingencias		37,605,771,760.61	199,968,738,826.62
54	Transferencias		0.00	843,199.00
5423	Otras Transferencias		0.00	843,199.00
55	Gasto Público Social	(22)	5,489,382,882,865.68	4,906,123,937,560.68
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		5,489,382,882,865.68	4,906,123,937,560.68

[Handwritten signature]



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 1 a Diciembre 31
Cifras en Pesos



Código	Cuentas	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016
57	Operaciones Interinstitucionales	(23)	61,255,135,665.52	79,651,633,608.07
5705	Fondos Entregados		37,976,611,364.85	3,286,046,091.38
5720	Operaciones de Enlace		13,556,524,300.67	30,514,845,800.69
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		9,722,000,000.00	45,850,741,716.00
58	Otros Gastos	(24)	-171,201,919,473.08	-14,038,214,874.90
5802	Comisiones		933,864.26	161,860.00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		3,457,901.00	0.00
5805	Financieros		3,272,678.92	3,293.39
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-171,209,583,917.26	-14,038,380,028.29
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-260,213,670,997.34	-486,380,999,458.07
	INGRESOS NO OPERACIONALES		4,509,800,186.54	1,795,649,891.59
48	Otros Ingresos	(18)	4,509,800,186.54	1,795,649,891.59
4808	Otros Ingresos Ordinarios		4,509,800,186.54	1,795,649,891.59
	GASTOS NO OPERACIONALES		4,273,378,496.96	2,701,168,607.27
58	Otros Gastos	(24)	4,273,378,496.96	2,701,168,607.27
5801	Intereses		103,124,834.52	528,881,511.70
5808	Otros Gastos Ordinarios		4,170,253,662.44	2,172,287,095.57
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		236,421,689.58	-905,518,715.68
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-259,977,249,307.76	-487,286,518,173.75
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		22,284,090,465.03	82,079,169,444.37
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		22,684,902,179.73	82,149,214,754.17
4810	Ingresos Extraordinarios	(18)	22,684,902,179.73	82,149,214,754.17
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		400,811,714.70	70,045,309.80
5810	Gastos Extraordinarios	(24)	400,811,714.70	70,045,309.80
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-237,693,158,842.73	-405,207,348,729.38

Karena

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Directora General

Marta 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 Diciembre 31
Cifras en Pesos



	AÑO 2017	AÑO 2016
SALDO PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	2,334,798,326,775.48	2,738,609,959,084.48
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	2,357,107,951.33	-403,811,632,309.00
SALDO DEL PATRIMONIO	<u>2,337,155,434,726.81</u>	<u>2,334,798,326,775.48</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	695,177,194,859.17	302,030,480,209.08
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	222,541,524,793.33
3230 Resultados del Ejercicio	167,514,189,886.65	0.00
3235 Superávit por Donación	95,335,863.00	3,873,112,785.00
3240 Superávit por Valorización	289,319,086,943.98	38,283,351,174.69
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	3,880,733,714.31	0.00
	<u>1,155,986,541,267.11</u>	<u>566,728,468,962.10</u>
DISMINUCIONES:		
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,132,408,920,671.41	0.00
3230 Resultados del Ejercicio	0.00	960,376,873,522.72
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0.00	2,606,284,487.46
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	21,220,512,644.37	7,556,943,260.93
	<u>1,153,629,433,315.78</u>	<u>970,540,101,271.11</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Karena

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Directora General

Marta 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



ITEM	AÑO	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Dic - 16	Dic - 17
ACTIVO CORRIENTE		597,536,450	758,289,634	839,841,428	1,299,036,981	1,815,718,345	1,604,276,559	1,148,264,595
PASIVO CORRIENTE		158,204,879	310,752,769	212,338,071	131,300,851	138,623,776	200,219,975	130,483,954
ACTIVO TOTAL		1,326,631,345	1,561,370,035	1,643,524,930	2,274,132,914	2,935,823,542	2,782,048,084	2,552,099,374
PASIVO TOTAL		198,888,717	354,631,382	277,348,879	201,404,002	197,213,582	447,249,759	214,943,940
INGRESOS OPERACIONALES		2,745,100,226	3,075,121,680	2,315,262,255	4,976,587,233	5,578,124,384	5,163,301,925	5,651,308,207
EXCEDENTE OPERACIONAL		-136,552,233	-657,336,038	219,161,348	401,988,925	403,382,570	-486,381,001	-260,213,670
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		267,042,207	281,328,994	378,120,214	603,682,701	555,169,525	-405,207,350	-237,693,159
INDICES								
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		3.78	2.44	3.96	9.89	13.10	8.01	8.80
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente Operación/ Ing. Opera)		-0.05	-0.21	0.09	0.08	0.07	-0.09	-0.046
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente del Ejerc./ Ing. Opera)		0.10	0.09	0.16	0.12	0.10	-0.08	-0.04
RAZON DE SOLIDEZ (Act.Total / Pas.Total)		6.67	4.40	5.93	11.29	14.89	6.22	11.87

MARGEN DE SOLVENCIA

Es la capacidad que el ICBF tiene para atender sus obligaciones de pago a corto plazo, mediante la conversión de activos en dinero, para el mes de diciembre de 2017 el Instituto cuenta con \$8.80 (para diciembre de 2016 fue de \$8.01) por cada peso que adeuda a corto plazo, el activo corriente más representativo corresponde a los recursos del ICBF que administra el DNP en la Cuenta Única Nacional - CUN.

MARGEN DE RENTABILIDAD OPERACIONAL

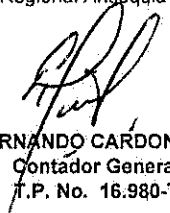
Representa el porcentaje de los ingresos operacionales del Instituto que se obtuvo como excedente operativo. Mide el beneficio operativo obtenido en la actividad por cada unidad monetaria de ingreso, para el mes de diciembre de 2017 el margen fue de -0.046 (para diciembre de 2016 el margen fue de -0.09).

MARGEN DE RENTABILIDAD NETA

Representa el porcentaje de los ingresos operacionales reflejados como excedente del ejercicio. Mide el beneficio neto obtenido en la actividad del ICBF por cada unidad monetaria de ingreso, para el mes de diciembre de 2017 el margen fue de -0.04 (para diciembre de 2016 el margen fue de -0.08).

RAZON DE SOLIDEZ

Es la capacidad que el ICBF tiene para atender sus obligaciones, con el respaldo de sus activos, para el mes de diciembre de 2017 el Instituto cuenta con \$11.87 por cada peso que adeuda (para diciembre de 2016 fue de \$6.22), el activo más representativo corresponde a los recursos que administra el DNP en la Cuenta Única Nacional - CUN, en los pasivos la variación más significativa es la de pasivos estimados correspondiente a reversión de el fallo en la Dirección Regional Antioquia del proceso instaurado por Ignacio Mejía Velásquez por \$190.824 millones.


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