

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
28 de Febrero de 2015 - 28 de Febrero de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE		984,484,086		CORRIENTE	168,886,685	201,174,020
11	Efectivo	1,601,215,603	131,693,183	24	Cuentas por Pagar	151,851,900	168,467,505
1105	Caja	119,304,029	26,932	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	61,009,101	136,155,708
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	30,487	131,666,251	2425	Transferencias por Pagar	11,421	6
		119,273,542		2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	2,796,778	4,884,259
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,392,555,045	806,196,627	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,054,239	1,129,843
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	1,392,109,927	805,751,534	2453	Recursos Recibidos en Administración	264,461	889,939
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	444,873	444,886	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	3,859,840	24,591,196
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	245	207	2460	Depósitos Recibidos en Garantía	82,323,859	467,912
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	532,199	348,642
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	259,521	4,138,279
14	Deudores	85,501,899	42,381,057	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	259,521	4,138,279
1401	Ingresos No Tributarios	4,041,802	3,719,450	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,241,600	1,439,521	27	Pasivos Estimados	6,346,422	43,168
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,401,368	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	8,692,745	21,994,100	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	6,274,813	-3,558
1424	Recursos Entregados en Administración	56,603	127,279	2720	Provisión para Pensiones	71,609	46,726
1425	Depósitos Entregados en Garantía	32,698	30,979	29	Otros Pasivos	10,428,842	28,525,068
1470	Otros Deudores	68,436,251	11,668,360	2905	Recaudo a Favor de Terceros	10,428,842	28,525,068
				NO CORRIENTE	70,530,380	70,530,380	64,920,914
19	Otros Activos	3,854,630	4,213,219	27	Pasivos Estimados	70,274,524	63,444,835
1901	Reserva Financiera Actuarial	57,519	45,890	2710	Provisión para Contingencias	70,274,524	63,444,835
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	29	Otros Pasivos	255,856	1,476,079
1910	Cargos Diferidos	3,797,111	4,167,329	2905	Recaudos a Favor de Terceros	45,429	79,294
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,427	1,396,785
				PASIVO	239,417,065	266,094,934	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	PATRIMONIO	2,271,677,769	1,519,892,930	
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	231	238	32	Patrimonio Institucional	2,271,677,769	1,519,892,930
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	231	238	3208	Capital fiscal	539,695,995	190,981,580
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,109,066,396	855,097,695
14	Deudores	63,263,134	74,204,999	3230	Resultados del Ejercicio	203,733,806	156,463,181
1402	Aportes Sobre la Nómina	60,638,398	70,536,508	3235	Superávit por Donación	49,461,994	47,657,855
1470	Otros Deudores	0	0	3240	Superávit por Valorización	349,919,261	257,784,590
1475	Deudas de Difícil Recaudo	2,424,736	3,668,491	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	22,491,213	22,343,280
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,690,896	10,435,251

3095

3095

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
 28 de Febrero de 2015 - 28 de Febrero de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,601,215,603	984,484,086		CORRIENTE	239,089,598	201,174,020
11	Efectivo	119,304,029	131,693,183	24	Cuentas por Pagar	151,851,898	168,467,505
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,392,555,045	806,196,627	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	259,521	4,138,279
14	Deudores	85,501,899	42,381,057	27	Pasivos Estimados	76,549,337	43,168
19	Otros Activos	3,854,630	4,213,219	29	Otros Pasivos	10,428,842	28,525,068
	NO CORRIENTE	909,879,229	801,503,778		NO CORRIENTE	327,465	64,920,914
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	71,609	63,444,835
14	Deudores	63,263,133	74,204,999	29	Otros Pasivos	255,856	1,476,079
16	Propiedades, Planta y Equipo	362,933,197	346,004,898		PASIVO	239,417,063	266,094,934
19	Otros Activos	483,682,899	381,293,881		PATRIMONIO	2,271,677,769	1,519,892,930
	TOTAL ACTIVO	2,511,094,832	1,785,987,864	32	Patrimonio Institucional	2,271,677,769	1,519,892,930
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,511,094,832	1,785,987,864
81	Derechos Contingentes	99,526,282	167,306,817	91	Responsabilidades Contingentes	439,915,555	399,171,412
83	Deudoras de Control	15,899,354	15,244,699	93	Acreedoras de Control	7,384,844	6,388,422
89	Deudoras por Contra (CR)	115,425,636	182,551,516	99	Acreedores por Contra (DB)	447,300,399	405,559,834


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


MARIA REINALDA ESTUPINAN OJEDA
 Contadora General (E)
 T.P. No. 39428-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR


BALANCE GENERAL

28 de Febrero de 2015 - 28 de Febrero de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACIÓN

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
16	Propiedades, Planta y Equipo	362,933,197	346,004,898				
1605	Terrenos	8,385,011	8,385,011				
1615	Construcciones en Curso	216,484,186	203,240,511				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,159,331	6,651,302				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	268,596	282,577				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	18,462,323	12,691,958				
1640	Edificaciones	116,216,156	116,189,333				
1655	Maquinaria y Equipo	5,723,954	4,531,645				
1660	Equipo Médico y Científico	3,138,329	579,430				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,207,382	28,820,660				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39,347,442	38,486,321				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,192,738	2,261,747				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hielera	743,146	686,595				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	76,484,553	68,505,123				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	5,180,870	8,297,069				
19	Otros Activos	483,682,900	381,293,881				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	60,706,692	52,690,379				
1920	Bienes Entregados a Terceros	93,790,247	90,426,128				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,199,468	1,538,500				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	27,620,237	27,001,662				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,069,157	670,237				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	1,669	27,033				
1960	Bienes de Arte y Cultura	259,317	114,352				
1970	Intangibles	22,265,574	19,726,409				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	14,505,975	11,551,019				
1999	Valorizaciones	349,919,262	257,784,990				
	TOTAL ACTIVO	2,511,094,834	1,785,987,864				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,511,094,834	1,785,987,864
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	99,526,282	167,306,817	91	Responsabilidades Contingentes	439,915,555	399,171,412
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	97,080,614	98,376,128	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	439,915,555	399,171,412
8190	Otros Derechos Contingentes	2,445,668	69,930,689				
83	Deudoras de Control	15,899,354	15,244,699	93	Acreedoras de Control	7,384,844	6,388,422
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,414,617	1,626,620	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	197,653	188,775
8315	Activos Retirados	8,068,959	9,916,313	9306	Bienes Recibidos en Custodia	568,487	168,780
8347	Bienes Entregados a Terceros	416,112	150,419	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,615,932	6,030,867
8361	Responsabilidades	5,935,446	3,348,289	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,772	0
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	64,220	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	115,425,636	182,551,516	99	Acreedoras por Contra (DB)	447,300,399	405,559,834
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	99,526,282	167,286,953	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	439,915,555	399,171,412
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	15,899,354	15,264,563	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	7,384,844	6,388,422


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero


MARIA REINALDA ESTUPINAN OJEDA
Contadora General (E)
T.P. No. 39428-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 28 de Febrero de 2015 - 28 de Febrero de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		793,548,975	709,698,734
41	Ingresos Fiscales	261,700,613	249,837,551
47	Operaciones Interinstitucionales	531,848,362	459,861,183
GASTOS OPERACIONALES		649,176,130	553,569,699
51	De Administración	35,141,329	32,826,312
52	De Operación	4,967,806	5,062,434
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,307,762	4,265
54	Transferencias	0	27,544
55	Gasto Público Social	606,930,640	515,649,144
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	828,593	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		144,372,845	156,129,035
INGRESOS NO OPERACIONALES		59,214,420	3,799,757
44	Transferencias	0	0
48	Otros Ingresos	59,214,420	3,799,757
GASTOS NO OPERACIONALES		366,526	4,428,765
58	Otros Gastos	366,526	4,428,765
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		58,847,894	-629,008
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		203,220,739	155,500,027
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		513,067	963,154
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		515,379	977,071
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2,312	13,917
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		203,733,806	156,463,181


 CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


 OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


 MARIA REINALDA ESTUPINAN OJEDA
 Contadora General (E)
 T.P. No. 39428-T

X

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
28 de Febrero de 2015 - 28 de Febrero de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		793,548,975	709,698,734
41	Ingresos Fiscales	261,700,613	249,837,551
4110	No Tributarios	1,961,513	993,085
4114	Aportes Sobre la Nómina	259,962,451	248,850,112
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-223,351	-5,646
47	Operaciones Interinstitucionales	531,848,362	459,861,183
4705	Fondos Recibidos	531,848,362	459,762,022
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	99,161
GASTOS OPERACIONALES		649,176,130	553,569,699
51	De Administración	35,141,329	32,826,312
5101	Sueldos y Salarios	30,214,656	27,717,082
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	3,113,379	2,584,931
5104	Aportes sobre la Nómina	230,581	226,888
5111	Generales	680,382	1,949,558
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	902,331	347,853
52	De Operación	4,967,806	5,062,434
5202	Sueldos y Salarios	1,535,853	612,982
5204	Contribuciones Efectivas	25,309	493,013
5207	Aportes sobre la Nómina	0	0
5211	Generales	3,338,935	3,915,468
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	67,709	40,971
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,307,762	4,265
5302	Provisión para Protección de Inversiones	0	0
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisión para Protección de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5314	Provisión para Contingencias	1,307,762	4,265
54	Transferencias	0	27,544
5423	Otras Transferencias	0	27,544
55	Gasto Público Social	606,930,640	515,649,144
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	606,930,640	515,649,144
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	828,593	0
5705	Fondos Entregados	273,363	0
5720	Operaciones de Enlace	555,230	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		144,372,845	156,129,035

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 28 de Febrero de 2015 - 28 de Febrero de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>59,214,420</u>	<u>3,799,757</u>
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
48	Otros Ingresos	<u>59,214,420</u>	<u>3,799,757</u>
4805	Financieros	39,980,147	3,777,767
4808	Otros Ingresos Ordinarios	19,232,020	19,576
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,253	2,414
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>366,526</u>	<u>4,428,765</u>
58	Otros Gastos	<u>366,526</u>	<u>4,428,765</u>
5802	Comisiones	470	2,743
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	30	4,291,996
5808	Otros Gastos Ordinarios	4,832	79,658
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	361,194	54,368
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>58,847,894</u>	<u>-629,008</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>203,220,739</u>	<u>155,500,027</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>513,067</u>	<u>963,154</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>515,379</u>	<u>977,071</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	456,086	726,303
481559	Otros Ingresos	59,293	250,768
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>2,312</u>	<u>13,917</u>
5810	Gastos Extraordinarios	1	228
581593	Otros Gastos	2,311	13,689
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>203,733,806</u>	<u>156,463,181</u>


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


MARIA REINALDA ESTUPIÑAN OJEDA
 Contadora General (E)
 T.P. No. 39428-T



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
28 de Febrero de 2015 - 28 de Febrero de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2015	AÑO 2014
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DEL AÑO ANTERIOR	1,519,892,930	1,366,176,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	751,784,839	153,716,879
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2015 Y A FEBRERO 28 DE 2014	<u>2,271,677,769</u>	<u>1,519,892,930</u>

0 0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2015	AÑO 2014
INCREMENTOS:			
3208	Capital Fiscal	348,714,415	-18,482,447
3240	Superávit por Valorización	92,134,671	-221,803
3235	Superávit por Donación	1,804,139	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	147,933	-658,396
3230	Resultados del Ejercicio	47,270,625	-221,657,033
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	253,968,701	378,120,222
		<u>744,040,484</u>	<u>137,100,543</u>
DISMINUCIONES:			
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-7,744,355	-16,616,336
		<u>-7,744,355</u>	<u>-394,736,558</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			
		<u>0</u>	<u>0</u>


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


MARIA REINALDA ESTUPIÑAN OJEDA
 Contadora General (E)
 T.P. No. 39428-T

