


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
 31 de Enero de 2015 - 31 de Enero de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,494,892,373	943,253,665		CORRIENTE	119,162,685	227,825,918
11	Efectivo	40,698,809	131,367,580	24	Cuentas por Pagar	104,571,862	208,671,186
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,365,086,921	785,364,593	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	1,004,383	4,251,720
14	Deudores	85,570,425	22,668,756	27	Pasivos Estimados	3,116,113	52,430
19	Otros Activos	3,536,218	3,852,736	29	Otros Pasivos	10,470,327	14,850,582
	NO CORRIENTE	912,268,809	802,800,604		NO CORRIENTE	69,856,598	64,712,577
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	69,596,904	63,414,009
14	Deudores	66,135,134	76,256,841	29	Otros Pasivos	259,694	1,298,568
16	Propiedades, Planta y Equipo	361,881,846	344,188,297		PASIVO	189,019,283	292,538,495
19	Otros Activos	484,251,829	382,355,466		PATRIMONIO	2,218,141,899	1,453,515,774
	TOTAL ACTIVO	2,407,161,182	1,746,054,269	32	Patrimonio Institucional	2,218,141,899	1,453,515,774
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,407,161,182	1,746,054,269
81	Derechos Contingentes	100,366,365	167,976,323	91	Responsabilidades Contingentes	403,333,108	400,303,935
83	Deudoras de Control	16,598,166	14,843,300	93	Acreedoras de Control	6,835,940	6,364,981
89	Deudoras por Contra (CR)	116,964,531	182,819,623	99	Acreedores por Contra (DB)	410,169,048	406,668,916


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


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

30894

30894

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
31 de Enero de 2015 - 31 de Enero de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIIF NACION

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
	CORRIENTE	1,494,892,373	943,253,665		CORRIENTE	119,162,685	227,825,918
11	Efectivo	40,698,809	131,367,580	24	Cuentas por Pagar	104,571,862	208,671,186
1105	Caja	536	26,932	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	94,237,779	172,208,940
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	40,698,273	131,340,648	2425	Acreedores	0	6
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	3,393,109	8,006,176
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,365,086,921	785,364,593	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1,029,196	155,682
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	1,364,641,828	784,919,500	2453	Recursos Recibidos en Administración	262,838	884,461
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	444,873	444,886	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	3,859,840	24,593,035
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	220	207	2460	Créditos Judiciales	406,866	428,425
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	1,004,383	4,251,720
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1,004,383	4,251,720
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
14	Deudores	85,570,425	22,668,756	27	Pasivos Estimados	3,116,113	52,430
1401	Ingresos No Tributarios	4,056,587	3,707,470	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,300,724	1,481,588	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	3,039,491	2,297
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,401,368	2720	Provisión para Pensiones	76,622	50,133
1420	Avances y Anticipos Entregados	8,744,331	2,211,348	29	Otros Pasivos	10,470,327	14,850,582
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	2905	Recaudo a Favor de Terceros	10,470,327	14,850,582
1425	Depósitos Entregados en Garantía	32,698	30,979	NO CORRIENTE		69,856,598	64,712,577
1470	Otros Deudores	68,379,282	11,779,200	27	Pasivos Estimados	69,596,904	63,414,009
				2710	Provisión para Contingencias	69,596,904	63,414,009
19	Otros Activos	3,536,218	3,852,736	29	Otros Pasivos	259,694	1,298,568
1901	Reserva Financiera Actuarial	57,291	45,537	2905	Recaudos a Favor de Terceros	49,267	34,783
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,427	1,263,785
1910	Cargos Diferidos	3,478,927	3,807,199	PASIVO		189,019,283	292,538,495
				PATRIMONIO		2,218,141,899	1,453,515,774
NO CORRIENTE		912,268,809	802,800,604	32	Patrimonio Institucional	2,218,141,899	1,453,515,774
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	3208	Capital fiscal	542,784,421	191,027,430
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	231	238	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,109,066,396	855,097,695
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	231	238	3230	Resultados del Ejercicio	146,735,895	88,688,407
				3235	Superávit por Donación	49,399,234	47,657,855
14	Deudores	66,135,134	76,256,841	3240	Superávit por Valorización	349,933,400	257,957,742
1402	Aportes Sobre la Nómina	0	0	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21,575,833	22,343,280
1470	Otros Deudores	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	1,353,280	9,256,635
1475	Deudas de Difícil Recaudo	2,399,651	3,659,030				

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
 31 de Enero de 2015 - 31 de Enero de 2014
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
16	Propiedades, Planta y Equipo	361,881,846	344,188,297				
1605	Terrenos	9,023,635	8,385,011				
1615	Construcciones en Curso	216,484,186	203,196,686				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Transitó	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,550,790	8,057,183				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	271,052	277,316				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	17,541,863	12,189,814				
1640	Edificaciones	115,801,451	115,106,623				
1655	Maquinaria y Equipo	5,754,577	4,347,003				
1660	Equipo Médico y Científico	2,920,666	575,960				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	30,466,966	28,538,540				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	39,195,198	37,209,109				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,206,576	2,276,718				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría	757,450	681,042				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	75,911,684	68,356,639				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	5,180,870	8,297,069				
19	Otros Activos	484,251,829	382,355,466				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	61,013,970	52,929,897				
1920	Bienes Entregados a Terceros	93,662,679	90,717,253				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,199,468	1,529,518				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	27,440,586	26,862,381				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,020,354	670,237				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	1,669	27,033				
1960	Bienes de Arte y Cultura	259,317	114,958				
1970	Intangibles	22,263,668	19,726,409				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	14,259,836	11,342,098				
1999	Valorizaciones	349,933,400	257,957,742				
	TOTAL ACTIVO	2,407,161,182	1,746,054,269			2,407,161,182	1,746,054,269
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			0	0
81	Derechos Contingentes	100,366,365	167,976,323	91	Responsabilidades Contingentes	403,333,108	400,303,935
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	96,708,659	99,328,735	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	403,333,108	400,303,935
8190	Otros Derechos Contingentes	3,657,706	69,649,588				
83	Deudoras de Control	16,598,166	14,843,300	93	Acreedoras de Control	6,835,940	6,364,981
8305	Bienes Entregados en Custodia	1,441,345	1,825,620	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	180,562	180,562
8315	Activos Retirados	8,784,850	9,514,914	9306	Bienes Recibidos en Custodia	674,655	153,552
8347	Bienes Entregados a Terceros	416,112	150,419	9346	Bienes Recibidos de Terceros	5,976,819	6,030,867
8361	Responsabilidades	5,891,639	3,348,289	9390	Otras cuentas acreedoras de control	531	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	64,220	3,058				
89	Deudoras por Contra (CR)	116,964,631	182,819,623	99	Acreedoras por Contra (DB)	410,169,048	406,668,916
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	100,366,365	167,976,322	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	400,303,935	400,303,935
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	16,598,166	14,843,301	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,835,941	6,364,981


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBBER 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
Enero 31 de 2015 y 31 de Enero de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		276,478,328	181,772,358
41	Ingresos Fiscales	127,367,490	123,597,378
47	Operaciones Interinstitucionales	149,110,838	58,174,980
GASTOS OPERACIONALES		180,557,239	89,278,142
51	De Administración	13,921,403	12,373,979
52	De Operación	824,752	389,483
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	307,706	-190,044
54	Transferencias	0	9,789
55	Gasto Público Social	165,080,617	76,694,935
57	Operaciones interinstitucionales	422,761	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		95,921,089	92,494,216
INGRESOS NO OPERACIONALES		51,029,831	177,496
44	Transferencias	0	0
48	Otros Ingresos	51,029,831	177,496
GASTOS NO OPERACIONALES		299,844	4,299,580
58	Otros Gastos	299,844	4,299,580
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		50,729,987	-4,122,084
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		146,651,076	88,372,132
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		84,819	316,275
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		84,857	313,946
GASTOS EXTRAORDINARIOS		38	-2,329
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		146,735,895	88,688,407


 ↓ 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
Enero 31 de 2015 y 31 de Enero de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION


Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		276,478,328	181,772,358
41	Ingresos Fiscales	127,367,490	123,597,378
4110	No Tributarios	927,286	411,402
4114	Aportes Sobre la Nómina	126,440,204	123,185,976
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	149,110,838	58,174,980
4705	Fondos Recibidos	149,110,838	58,081,328
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	93,652
GASTOS OPERACIONALES		180,557,239	89,278,142
51	De Administración	13,921,403	12,373,979
5101	Sueldos y Salarios	13,604,754	11,853,705
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	0	0
5104	Aportes sobre la Nómina	0	0
5111	Generales	220,978	490,036
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	95,671	30,238
52	De Operación	824,752	389,483
5202	Sueldos y Salarios	382,886	2,702
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5207	Aportes sobre la Nómina	0	0
5211	Generales	436,769	386,402
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5,097	379
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	307,706	-190,044
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	307,706	-190,044
54	Transferencias	0	9,789
5423	Otras Transferencias	0	9,789
55	Gasto Público Social	165,080,617	76,694,935
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	165,080,617	76,694,935
5550	Subsidios Asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	422,761	0
5705	Fondos Entregados	26	0
5720	Operaciones de Enlace	422,735	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		95,921,089	92,494,216

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 31 de 2015 y 31 de Enero de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2015	AÑO 2014
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>51,029,831</u>	<u>177,496</u>
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
48	Otros Ingresos	<u>51,029,831</u>	<u>177,496</u>
4805	Financieros	32,199,704	160,610
4808	Otros Ingresos Ordinarios	19,079,777	16,886
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-249,650	0
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>299,844</u>	<u>4,299,580</u>
58	Otros Gastos	<u>299,844</u>	<u>4,299,580</u>
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	4,291,996
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	299,844	7,584
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>50,729,987</u>	<u>-4,122,084</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>146,651,076</u>	<u>88,372,132</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>84,819</u>	<u>316,275</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>84,857</u>	<u>313,946</u>
4810	Ingresos Extraordinarios	79,610	215,935
481559	Otros Ingresos	5,247	98,011
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>38</u>	<u>-2,329</u>
5810	Gastos Extraordinarios	1	29,265
581593	Otros Gastos	37	-31,594
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>146,735,895</u>	<u>88,688,407</u>


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBBER 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
Enero 31 de 2015 y 31 de Enero de 2014
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2015	AÑO 2014
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DEL AÑO ANTERIOR	1,453,515,774	1,366,176,051
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	764,626,125	87,339,723
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2015 Y A ENERO 31 DE 2014	<u>2,218,141,899</u>	<u>1,453,515,774</u>

0 0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	351,756,991	-18,436,597
3240 Superávit por Valorización	91,975,658	-48,651
3235 Superávit por Donación	1,741,379	0
3230 Resultados del Ejercicio	58,047,488	-289,431,807
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	253,968,701	378,120,222
	<u>757,490,217</u>	<u>70,203,167</u>
DISMINUCIONES:		
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	767,447	658,396
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-7,903,355	-17,794,952
	<u>-7,135,908</u>	<u>-17,136,556</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>

CM

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General

Ober Gabriel Molano Rico
OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

Maria Reinalda Estupiñan Ojeda
MARIA REINALDA ESTUPIÑAN OJEDA
Contadora General (E)
T.P. No. 39428-T

*