




Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad Nivel Nacional
(Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACION



ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Dic - 16
ACTIVO CORRIENTE		1,115,445,051	1,279,532,412	1,057,869,381	627,682,973	552,300,887	597,536,450	758,289,634	839,841,428	1,299,036,981	1,815,718,345	1,604,276,559
PASIVO CORRIENTE		30,194,800	350,686,620	241,528,580	250,058,673	235,742,499	158,204,879	310,752,769	212,338,071	131,300,851	138,623,776	200,219,975
ACTIVO TOTAL		1,407,495,413	1,625,374,011	1,401,285,431	1,140,256,568	1,234,981,024	1,326,631,345	1,561,370,035	1,643,524,930	2,274,132,914	2,935,823,542	2,782,048,084
PASIVO TOTAL		30,230,169	350,733,704	245,402,026	253,901,144	240,586,405	198,888,717	354,631,382	277,348,879	201,404,002	197,213,582	447,249,759
INGRESOS OPERACIONALES		1,795,497,961	2,003,136,719	2,298,174,629	2,301,262,948	2,491,448,183	2,745,100,226	3,075,121,680	2,315,262,255	4,976,587,233	5,578,124,384	5,163,301,925
EXCEDENTE OPERACIONAL		140,663,164	-313,102,444	-286,127,469	-694,859,220	-276,016,902	-136,552,233	-657,336,038	219,161,348	401,988,925	403,382,570	-486,381,001
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		187,985,216	2,667,754	144,583,235	297,474,549	197,696,828	267,042,207	281,328,994	378,120,214	603,682,701	555,169,525	-405,207,350
INDICES												
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		36.94	3.65	4.38	2.51	2.34	3.78	2.44	3.96	9.89	13.10	8.01
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente Operacion/ Ing. Operac)		0.08	-0.16	-0.12	-0.30	-0.11	-0.05	-0.21	0.09	0.08	0.07	-0.09
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente del Ejerc./ Ing. Operac)		0.10	0.00	0.06	0.13	0.08	0.10	0.09	0.16	0.12	0.10	-0.08
RAZON DE SOLIDEZ (Act.Total / Pas.Total)		46.56	4.63	5.71	4.49	5.13	6.67	4.40	5.93	11.29	14.89	6.22


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



ESTADOS CONTABLES

En cumplimiento a lo exigido en el Régimen de Contabilidad Pública Numeral 361 de la Contaduría General de la Nación – C.G.N. –

Se certifica:


Que los saldos que reflejan los Estados Contables del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- a 31 de Diciembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, extractados del Sistema oficial de registro SIIF Nación, conforme con los principios, normas técnicas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación – CGN.

Este documento está soportado con las certificaciones de los Directores Regionales, Coordinadores Financieros y/o Coordinadores de Gestión de Recursos, Contadores, Coordinador Grupo Financiero Sede de la Dirección General, donde consta que las cifras registradas revelan la realidad de la situación financiera, económica, social y ambiental del ICBF.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C a los catorce (14) días del mes de Febrero de 2017.

Amex.

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General ICBF


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
Contador General ICBF
T. P. 16.980 – T



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE		<u>1,604,276,559</u>	<u>1,815,718,345</u>		CORRIENTE		<u>200,219,975</u>	<u>138,623,776</u>
11	Efectivo	(1)	57,608,313	18,810,606	24	Cuentas por Pagar	(6)	193,231,171	125,108,935
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	2,238,420	46,197,926	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	(7)	6,773,077	5,028,794
14	Deudores	(3)	1,533,500,041	1,746,662,428	27	Pasivos Estimados	(8)	0	0
19	Otros Activos	(5)	10,929,785	4,047,385	29	Otros Pasivos	(9)	215,727	8,486,047
	NO CORRIENTE		<u>1,177,771,525</u>	<u>1,120,105,197</u>		NO CORRIENTE		<u>247,029,784</u>	<u>58,589,806</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		66	0	27	Pasivos Estimados	(8)	244,850,621	58,248,422
14	Deudores	(3)	115,503,843	111,241,272	29	Otros Pasivos	(9)	2,179,163	341,384
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4)	295,575,662	370,221,852		PASIVO		<u>447,249,759</u>	<u>197,213,582</u>
19	Otros Activos	(5)	766,691,954	638,642,073		PATRIMONIO		<u>2,334,798,325</u>	<u>2,738,609,960</u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>2,782,048,084</u></u>	<u><u>2,935,823,542</u></u>	32	Patrimonio Institucional	(10)	2,334,798,325	2,738,609,960
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>2,782,048,084</u></u>	<u><u>2,935,823,542</u></u>
81	Derechos Contingentes	(11)	120,171,842	117,250,090		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	(12)	13,590,188	16,372,715	91	Responsabilidades Contingentes	(13)	496,326,084	433,568,194
89	Deudoras por Contra (CR)		133,762,030	133,622,805	93	Acreedoras de Control	(14)	6,484,730	6,554,871
					99	Acreedores por Contra (DB)		502,810,814	440,123,065

CP

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General

ME

MARTHA INÉS ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
 Directora Financiera (E)

JH

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 Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE		1,604,276,559	1,815,718,345		CORRIENTE		200,219,975	138,623,776
11	Efectivo	(1)	57,608,313	18,810,606	24	Cuentas por Pagar	(6)	193,231,171	125,108,935
1105	Caja		536	536	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		184,483,510	115,385,732
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		57,607,777	18,810,070	2403	Transferencias por Pagar		0	0
					2425	Acreedores		3,871,330	3,131,560
					2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		2,628,008	2,763,204
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	2,238,420	46,197,926	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar		733,506	57,442
1201	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda		0	45,742,744	2453	Recursos Recibidos en Administración		17,012	1,139,826
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas		2,238,420	455,182	2455	Depósitos Recibidos en Garantía		7,789	431,903
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación		0	20	2460	Créditos Judiciales		1,490,016	2,199,268
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)		0	20					
					25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	(7)	6,773,077	5,028,794
					2505	Salarios y Prestaciones Sociales		6,773,077	5,028,794
					2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar		0	0
14	Deudores	(3)	1,533,500,041	1,746,662,428	27	Pasivos Estimados	(8)	0	0
1401	Ingresos No Tributarios		10,341	13,425,064	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina		182,086,865	13,266					
1407	Prestación de Servicios		0	3,000,000	29	Otros Pasivos	(9)	215,727	8,486,047
1413	Transferencias por Cobrar		37,369,129	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros		215,727	8,486,047
1420	Avances y Anticipos Entregados		1,694,718	7,359,280					
1424	Recursos Entregados en Administración		1,303,266,957	1,687,437,671		NO CORRIENTE		247,029,784	58,589,806
1425	Depósitos Entregados en Garantía		499,129	12,745	27	Pasivos Estimados	(8)	244,850,621	58,248,422
1470	Otros Deudores		8,572,902	35,414,402	2710	Provisión para Contingencias		244,760,232	58,159,833
					2720	Provisión para Pensiones		90,389	88,589
19	Otros Activos	(5)	10,929,785	4,047,385	29	Otros Pasivos	(9)	2,179,163	341,384
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		6,267,857	8,257	2905	Recaudos a Favor de Terceros		2,018,448	130,957
1910	Cargos Diferidos		4,661,928	4,039,128	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		160,715	210,427
	NO CORRIENTE		1,177,771,525	1,120,105,197		PASIVO		447,249,759	197,213,582
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		66	0		PATRIMONIO		2,334,798,325	2,738,609,960
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas		42,578	0	32	Patrimonio Institucional	(10)	2,334,798,325	2,738,609,960
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación		86	0	3208	Capital fiscal		1,035,469,268	733,438,788
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)		42,598		3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,132,408,921	909,867,396
					3230	Resultados del Ejercicio		-405,207,350	555,169,525
14	Deudores	(3)	115,503,843	111,241,272	3235	Superávit por Donación		53,845,782	49,972,669
1402	Aportes Sobre la Nómina		48,349,015	53,750,367	3240	Superávit por Valorización		522,554,472	484,271,121
1470	Otros Deudores		55,843,098	55,876,627	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		24,287,522	26,893,806
1475	Deudas de Difícil Recaudo		11,311,730	1,614,278	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		28,560,290	21,003,345

[Handwritten signature]



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2016	AÑO 2015
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4)	295,575,662	370,221,852					
1605	Terrenos		31,215,578	10,835,731					
1615	Construcciones en Curso		100,112,364	215,240,692					
1635	Bienes Muebles en Bodega		5,549,682	11,494,679					
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		117,896	190,217					
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados		28,434,483	21,795,251					
1640	Edificaciones		126,858,443	110,766,348					
1655	Maquinaria y Equipo		7,958,867	5,848,427					
1660	Equipo Médico y Científico		5,361,230	2,806,527					
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		33,094,023	30,246,497					
1670	Equipos de Comunicación y Computación		55,096,486	45,349,461					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,872,116	2,153,111					
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría		965,153	789,460					
1685	Depreciación Acumulada (CR)		97,666,054	83,327,426					
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)		3,394,605	3,967,123					
19	Otros Activos	(5)	766,691,954	638,642,073					
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		137,818,497	65,650,688					
1920	Bienes Entregados a Terceros		120,152,885	111,175,745					
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)		1,952,626	1,710,906					
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)		32,281,929	30,571,972					
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago		1,229,570	1,258,198					
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)		0	3,473					
1960	Bienes de Arte y Cultura		361,924	253,594					
1970	Intangibles		33,350,892	21,786,581					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)		14,541,731	13,467,503					
1999	Valorizaciones		522,554,472	484,271,121					
	TOTAL ACTIVO		2,782,048,084	2,935,823,542		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,782,048,084	2,935,823,542
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes	(11)	120,171,842	117,250,090	91	Responsabilidades Contingentes	(13)	496,326,084	433,568,194
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		117,877,701	115,834,447	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		496,326,084	433,568,194
8190	Otros Derechos Contingentes		2,294,141	1,415,643					
83	Deudoras de Control	(12)	13,590,188	16,372,715	93	Acreedoras de Control	(14)	6,484,730	6,554,871
8306	Bienes Entregados en Custodia		535,055	427,187	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía		353,260	384,175
8315	Activos Retirados		2,916,269	8,110,846	9306	Bienes Recibidos en Custodia		137,035	165,020
8347	Bienes Entregados a Terceros		587,377	451,591	9346	Bienes Recibidos de Terceros		5,993,904	6,002,904
8361	Responsabilidades		9,486,110	7,317,566	9390	Otras cuentas acreedoras de control		531	2,772
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		65,377	65,525					
89	Deudoras por Contra (CR)		133,762,030	133,622,805	99	Acreedoras por Contra (DB)		502,810,814	440,123,065
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)		120,171,842	117,250,090	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		496,326,084	433,568,194
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)		13,590,188	16,372,715	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)		6,484,730	6,554,871

Amor

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General

Estupinan

MARTHA INES ESTUPINAN ESTUPINAN
 Directora Financiera (E)

Cardona

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

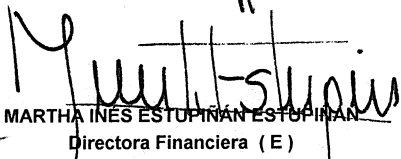
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION




Código	Cuentas	Nota	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			5,163,301,925	5,668,771,889
41	Ingresos Fiscales	(15)	2,243,554,800	1,920,832,645
44	Transferencias	(16)	64,067,197	6,203,328
47	Operaciones Interinstitucionales	(17)	2,721,863,497	3,657,291,739
48	Otros Ingresos	(18)	133,816,431	84,444,177
GASTOS OPERACIONALES			5,649,682,926	5,169,806,048
51	De Administración	(19)	330,209,846	295,721,220
52	De Operación	(20)	147,723,563	118,691,191
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(21)	200,011,317	9,823,617
54	Transferencias		843	488,365
55	Gasto Público Social	(22)	4,906,123,939	4,724,326,671
57	Operaciones interinstitucionales	(23)	79,651,634	25,690,750
58	Otros Gastos	(24)	-14,038,216	-4,935,766
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-486,381,001	498,965,841
INGRESOS NO OPERACIONALES			1,795,650	19,783,243
48	Otros Ingresos	(18)	1,795,650	19,783,243
GASTOS NO OPERACIONALES			2,701,169	918,727
58	Otros Gastos	(24)	2,701,169	918,727
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			-905,519	18,864,516
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-487,286,520	517,830,357
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			82,079,170	37,339,168
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(18)	82,149,214	37,454,694
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(24)	70,044	115,526
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			-405,207,350	555,169,525

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 ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
Directora Financiera (E)


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 Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	Nota	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			5,163,301,925	5,668,771,889
41	Ingresos Fiscales	(15)	2,243,554,800	1,920,832,645
4110	No Tributarios		17,968,654	24,241,197
4114	Aportes Sobre la Nómina		2,229,005,673	1,898,525,737
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-3,419,527	-1,934,289
44	Transferencias	(16)	64,067,197	6,203,328
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		64,067,197	6,203,328
47	Operaciones Interinstitucionales	(17)	2,721,863,497	3,657,291,739
4705	Fondos Recibidos		2,701,688,954	3,654,767,437
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		20,174,543	2,524,302
48	Otros Ingresos	(18)	133,816,431	84,444,177
4805	Financieros		107,809,915	79,940,350
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		26,006,516	4,503,827
GASTOS OPERACIONALES			5,649,682,926	5,169,806,048
51	De Administración	(19)	330,209,846	295,721,220
5101	Sueldos y Salarios		236,019,917	224,089,418
5102	Contribuciones Imputadas		90,388	88,589
5103	Contribuciones Efectivas		42,402,786	35,048,443
5104	Aportes sobre la Nómina		3,738,076	3,258,930
5111	Generales		35,785,769	22,628,976
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		12,172,910	10,606,864
52	De Operación	(20)	147,723,563	118,691,191
5202	Sueldos y Salarios		8,729,762	7,260,560
5203	Contribuciones Imputadas		24,571	5,454
5204	Contribuciones Efectivas		397,473	4,703,197
5207	Aportes sobre la Nómina		0	21,520
5211	Generales		137,994,506	103,794,748
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		577,251	2,905,712
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(21)	200,011,317	9,823,617
5302	Provisión para Protección de Inversiones		42,578	24
5307	Provisión para Protección de propiedades, planta y equipo		0	135,532
5314	Provisión para Contingencias		199,968,739	9,688,061
54	Transferencias		843	488,365
5423	Otras Transferencias		843	488,365
55	Gasto Público Social	(22)	4,906,123,939	4,724,326,671
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		4,906,123,939	4,724,326,671



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 1 a Diciembre 31
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	Nota	AÑO 2016	AÑO 2015
57	Operaciones Interinstitucionales	(23)	79,651,634	25,690,750
5705	Fondos Entregados		3,286,046	3,017,656
5720	Operaciones de Enlace		30,514,846	20,148,792
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		45,850,742	2,524,302
58	Otros Gastos	(24)	-14,038,216	-4,935,766
5802	Comisiones		162	6,644
5805	Financieros		3	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-14,038,381	-4,942,410
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-486,381,001	498,965,841
	INGRESOS NO OPERACIONALES		1,795,650	19,783,243
48	Otros Ingresos	(18)	1,795,650	19,783,243
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1,795,650	19,783,243
	GASTOS NO OPERACIONALES		2,701,169	918,727
58	Otros Gastos	(24)	2,701,169	918,727
5801	Intereses		528,882	88,406
5808	Otros Gastos Ordinarios		2,172,287	830,321
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-905,519	18,864,516
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-487,286,520	517,830,357
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		82,079,170	37,339,168
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		82,149,214	37,454,694
4810	Ingresos Extraordinarios	(18)	82,149,214	37,454,694
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		70,044	115,526
5810	Gastos Extraordinarios	(24)	70,044	115,526
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-405,207,350	555,169,525

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 Inés Estupinán Estupinán
MARTHA INÉS ESTUPINÁN ESTUPINÁN
 Directora Financiera (E)

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 Miles de Pesos) - SIIF NACION



	AÑO 2016	AÑO 2015
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	2,738,609,960	2,072,728,912
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-403,811,635	665,881,048
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2016 - 2015	<u>2,334,798,325</u>	<u>2,738,609,960</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	302,030,480	170,005,652
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	222,541,525	404,483,701
3235 Superávit por Donación	3,873,113	743,346
3240 Superávit por Valorización	38,283,351	134,329,149
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	2,398,721
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	2,433,655
	<u>566,728,469</u>	<u>714,394,224</u>
DISMINUCIONES:		
3230 Resultados del Ejercicio	960,376,875	48,513,176
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	2,606,284	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	7,556,945	0
	<u>970,540,104</u>	<u>48,513,176</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>

Handwritten signature
MARTHA INES ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
 Directora Financiera (E)

Handwritten signature
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General

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