



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
31 de Julio de 2016 - 31 de Julio de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	<u>1,362,375,723</u>	<u>1,658,085,820</u>		CORRIENTE	<u>19,995,910</u>	<u>41,213,049</u>
11	Efectivo	40,555,362	66,990,273	24	Cuentas por Pagar	8,209,501	28,960,525
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	495,598	1,570,058,949	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	4,914,088	0
14	Deudores	1,316,946,736	17,638,730	27	Pasivos Estimados	2,506,554	189,931
19	Otros Activos	4,378,027	3,397,868	29	Otros Pasivos	4,365,767	12,062,593
	NO CORRIENTE	<u>1,169,775,360</u>	<u>1,045,121,887</u>		NO CORRIENTE	<u>58,182,700</u>	<u>59,688,807</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	57,804,217	59,451,687
14	Deudores	120,628,993	122,779,548	29	Otros Pasivos	378,483	237,120
16	Propiedades, Planta y Equipo	372,441,843	369,608,134		PASIVO	<u>78,178,610</u>	<u>100,901,856</u>
19	Otros Activos	676,704,524	552,734,205		PATRIMONIO	<u>2,453,972,473</u>	<u>2,602,305,851</u>
	TOTAL ACTIVO	<u><u>2,532,151,083</u></u>	<u><u>2,703,207,707</u></u>	32	Patrimonio Institucional	2,453,972,473	2,602,305,851
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>2,532,151,083</u></u>	<u><u>2,703,207,707</u></u>
81	Derechos Contingentes	117,949,722	105,594,150		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	11,853,394	14,641,013	91	Responsabilidades Contingentes	479,216,172	413,662,169
89	Deudoras por Contra (CR)	129,803,116	120,235,163	93	Acreedoras de Control	6,559,019	6,783,923
				99	Acreedores por Contra (DB)	485,775,191	420,446,092

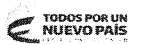

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
31 de Julio de 2016 - 31 de Julio de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	1,362,375,723	1,658,085,820		CORRIENTE	19,995,910	41,213,049
11	Efectivo	40,555,362	66,990,273	24	Cuentas por Pagar	8,209,501	28,960,525
1105	Caja	63,481	86,570	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,706,032	8,009,227
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	40,491,881	66,903,703	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	2,605,109	2,728,099
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,131,489	666,915
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	495,598	1,570,058,949	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	31,308	158,045
1201	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	0	1,569,613,855	2453	Recursos Recibidos en Administración	135,579	2,855,630
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	495,598	445,104	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	340,869	14,110,204
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	0	245	2460	Créditos Judiciales	259,115	432,405
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	255		25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	4,914,088	0
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,914,088	0
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
					27 Pasivos Estimados	2,506,554	189,931
14	Deudores	1,316,946,736	17,638,730	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	2,506,554	189,931
1401	Ingresos No Tributarios	138,331	4,086,110		29 Otros Pasivos	4,365,767	12,062,593
1402	Aportes Sobre la Nómina	514,473	1,143,795	2905	Recaudo a Favor de Terceros	4,365,767	12,062,593
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000		NO CORRIENTE	58,182,700	59,688,807
1420	Avances y Anticipos Entregados	3,045,730	7,789,550		27 Pasivos Estimados	57,804,217	59,451,687
1424	Recursos Entregados en Administración	1,295,001,242	306,378	2710	Provisión para Contingencias	57,763,471	59,406,947
1425	Depósitos Entregados en Garantía	9,744	4,141	2720	Provisión para Pensiones	40,746	44,740
1470	Otros Deudores	15,237,216	1,308,756		29 Otros Pasivos	378,483	237,120
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	168,076	26,693
19	Otros Activos	4,378,027	3,397,868	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,407	210,427
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	85,711		PASIVO	78,178,610	100,901,856
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10,160	8,257		PATRIMONIO	2,453,972,473	2,602,305,851
1910	Cargos Diferidos	4,367,867	3,303,900	32	Patrimonio Institucional	2,453,972,473	2,602,305,851
	NO CORRIENTE	1,169,775,360	1,045,121,887	3208	Capital fiscal	1,040,399,927	737,761,741
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,132,408,921	909,867,396
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	14,947	0	3230	Resultados del Ejercicio	-292,373,922	473,443,774
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	20	0	3235	Superávit por Donación	53,620,748	49,942,070
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	14,967	0	3240	Superávit por Valorización	512,533,226	418,493,277
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21,298,270	23,875,209
14	Deudores	120,628,993	122,779,548	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	13,914,697	11,077,616
1402	Aportes Sobre la Nómina	50,932,836	56,045,939				
1470	Otros Deudores	57,738,991	64,129,042				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	11,957,166	2,604,567				

[Handwritten signatures]



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
31 de Julio de 2016 - 31 de Julio de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
16	Propiedades, Planta y Equipo	372,441,843	369,608,134				
1605	Terrenos	30,897,058	9,783,209				
1615	Construcciones en Curso	190,221,816	218,249,888				
1635	Bienes Muebles en Bodega	4,072,849	2,406,394				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	170,989	202,218				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	23,458,161	21,168,801				
1640	Edificaciones	116,496,948	120,567,466				
1655	Maquinaria y Equipo	5,768,487	5,660,483				
1660	Equipo Médico y Científico	3,068,070	2,986,374				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	33,843,871	30,416,297				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	53,717,188	39,140,954				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,187,342	2,093,517				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	965,126	725,017				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	89,741,339	79,956,105				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	2,684,723	3,836,379				
19	Otros Activos	676,704,524	552,734,205				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	76,476,118	59,943,528				
1920	Bienes Entregados a Terceros	112,947,209	97,522,282				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,024,038	2,141,088				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	31,486,928	29,244,735				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,159,068	1,156,757				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	0	3,473				
1960	Bienes de Arte y Cultura	254,271	256,853				
1970	Intangibles	22,043,799	22,406,436				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	15,198,201	15,655,632				
1999	Valorizaciones	512,533,226	418,493,277				
	TOTAL ACTIVO	2,532,151,083	2,703,207,707		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,532,151,083	2,703,207,707
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	117,949,722	105,594,150	91	Responsabilidades Contingentes	479,216,172	413,662,169
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	117,447,008	103,615,315	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	479,216,172	413,662,169
8190	Otros Derechos Contingentes	502,714	1,978,835				
83	Deudoras de Control	11,853,394	14,641,013	93	Acreedoras de Control	6,559,019	6,783,923
8306	Bienes Entregados en Custodia	329,150	1,020,958	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	397,795	139,747
8315	Activos Retirados	3,033,522	6,490,517	9306	Bienes Recibidos en Custodia	153,652	597,105
8347	Bienes Entregados a Terceros	501,990	451,591	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,002,904	6,044,299
8361	Responsabilidades	7,921,490	6,613,727	9390	Otras cuentas acreedoras de control	4,668	2,772
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	67,242	64,220				
89	Deudoras por Contra (CR)	129,803,116	120,235,163	99	Acreedoras por Contra (DB)	485,775,191	420,446,092
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	117,949,722	105,594,150	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	479,216,172	413,662,169
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	11,853,394	14,641,013	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,559,019	6,783,923

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General

OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

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 Julio 31 de 2016 y Enero 1 a Julio 31 de de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2,759,060,997	3,637,288,432
41	Ingresos Fiscales	1,173,596,453	1,070,700,380
44	Transferencias	1,004,179	4,004,072
47	Operaciones Interinstitucionales	1,548,446,348	2,506,478,265
48	Otros Ingresos	36,014,017	56,105,715
GASTOS OPERACIONALES		3,128,506,203	3,212,840,886
51	De Administración	169,270,761	146,666,216
52	De Operación	69,509,812	50,302,402
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,239,738	4,314,653
54	Transferencias	113	0
55	Gasto Público Social	2,842,074,887	2,993,796,698
57	Operaciones interinstitucionales	49,348,594	20,143,579
58	Otros Gastos	-5,937,702	-2,382,662
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-369,445,206	424,447,546
INGRESOS NO OPERACIONALES		584,516	18,670,460
48	Otros Ingresos	584,516	18,670,460
GASTOS NO OPERACIONALES		1,847,730	439,280
58	Otros Gastos	1,847,730	439,280
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-1,263,214	18,231,180
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-370,708,420	442,678,726
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		78,334,498	30,765,048
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	78,389,593	30,807,096
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	55,095	42,048
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-292,373,922	473,443,774

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


OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero


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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 1 a Julio 31 de 2016 y Enero 1 a Julio 31 de de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2,759,060,997	3,637,288,432
41	Ingresos Fiscales	1,173,596,453	1,070,700,380
4110	No Tributarios	9,688,032	8,022,620
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,164,873,253	1,064,009,389
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-964,832	-1,331,629
44	Transferencias	1,004,179	4,004,072
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,004,179	4,004,072
47	Operaciones Interinstitucionales	1,548,446,348	2,506,478,265
4705	Fondos Recibidos	1,528,300,565	2,506,478,265
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,145,783	0
48	Otros Ingresos	36,014,017	56,105,715
4805	Financieros	10,025,219	50,636,796
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	25,988,798	5,468,919
GASTOS OPERACIONALES		3,128,506,203	3,212,840,886
51	De Administración	169,270,761	146,666,216
5101	Sueldos y Salarios	126,276,546	117,886,468
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	21,385,272	15,520,941
5104	Aportes sobre la Nómina	2,000,603	1,593,813
5111	Generales	16,681,936	9,355,973
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,926,404	2,309,021
52	De Operación	69,509,812	50,302,402
5202	Sueldos y Salarios	5,866,055	4,112,577
5203	Contribuciones Imputadas	3,456	66
5204	Contribuciones Efectivas	174,719	3,784,072
5207	Aportes sobre la Nómina	0	0
5211	Generales	63,084,720	40,497,041
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	380,862	1,908,646
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4,239,738	4,314,653
5302	Provisión para Protección de Inversiones	14,947	24
5307	Provisión para Protección de propiedades, planta y equipo	0	135,531
5314	Provisión para Contingencias	4,224,791	4,179,098
54	Transferencias	113	0
5423	Otras Transferencias	113	0
55	Gasto Público Social	2,842,074,887	2,993,796,698
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,842,074,887	2,993,796,698



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 1 a Julio 31 de 2016 y Enero 1 a Julio 31 de de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION




Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
57	Operaciones Interinstitucionales	49,348,594	20,143,579
5705	Fondos Entregados	1,834,298	1,875,908
5720	Operaciones de Enlace	27,368,513	18,267,671
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,145,783	0
58	Otros Gastos	-5,937,702	-2,382,662
5802	Comisiones	152	3,679
5805	Financieros	0	14
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-5,937,854	-2,386,355
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-369,445,206	424,447,546
	INGRESOS NO OPERACIONALES	584,516	18,670,460
48	Otros Ingresos	584,516	18,670,460
4808	Otros Ingresos Ordinarios	584,516	18,670,460
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,847,730	439,280
58	Otros Gastos	1,847,730	439,280
5801	Intereses	330,514	44,429
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,517,216	394,851
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1,263,214	18,231,180
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-370,708,420	442,678,726
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	78,334,498	30,765,048
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	78,389,593	30,807,096
4810	Ingresos Extraordinarios	78,389,593	30,807,096
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	55,095	42,048
5810	Gastos Extraordinarios	55,095	42,048
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-292,373,922	473,443,774

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


OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero


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 Julio 31 de 2016 y Enero 1 a Julio 31 de de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION




	AÑO 2016	AÑO 2015
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DEL AÑO ANTERIOR	2,602,305,851	1,922,474,677
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-148,333,378	679,831,174
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2016 - 2015	<u>2,453,972,473</u>	<u>2,602,305,851</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	302,638,186	555,057,405
3240 Superávit por Valorización	94,039,949	76,583,495
3235 Superávit por Donación	3,678,678	1,369,754
3230 Resultados del Ejercicio	0	0
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	222,541,525	54,769,701
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	-2,576,939	1,477,354
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	2,857,228
	<u>620,321,399</u>	<u>692,114,937</u>
DISMINUCIONES:		
3230 Resultados del Ejercicio	765,817,696	12,283,763
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,837,081	0
	<u>768,654,777</u>	<u>12,283,763</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>


CRISTINA PLAZAS MICHÉLSEN
 Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero

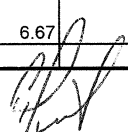

JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T



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



ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Jul - 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	1,362,375,723
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	19,995,910
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	2,532,151,083
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	78,178,610
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	2,759,060,997
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	-369,445,206
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	-292,373,922
INDICES												
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / PasivoCorriente)		36.94	3.65	4.38	2.51	2.34	3.78	2.44	3.96	9.89	13.10	68.13
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	-0.13
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	-0.11
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	32.39


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