

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
 30 de Septiembre de 2014 - 31 de Diciembre de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIF NACION

Código	ACTIVO	AÑO 2014	AÑO 2013	Código	PASIVO	AÑO 2014	AÑO 2013
11	CORRIENTE	1,297,153,197	839,841,428	24	CORRIENTE	46,337,282	212,338,071
12	Efectivo	80,290,150	140,305,716	25	Cuentas por Pagar	31,310,635	196,119,668
14	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,185,453,679	673,653,901	27	Obligaciones Laborales y de Seguridad	36,612	4,253,105
19	Deudores	27,888,299	21,985,108	29	Pasivos Estimados	5,337,662	53,285
	Otros Activos	3,521,069	3,896,703		Otros Pasivos	9,652,373	11,912,013
	NO CORRIENTE	883,254,603	803,683,502	27	NO CORRIENTE	68,814,320	65,010,808
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	29	Pasivos Estimados	68,492,270	63,655,077
14	Deudores	70,575,385	76,386,044		Otros Pasivos	322,050	1,365,731
16	Propiedades, Planta y Equipo	347,694,370	344,154,554		PASIVO	115,151,602	277,348,879
19	Otros Activos	464,984,848	383,142,904	32	PATRIMONIO	2,065,256,198	1,366,176,051
	TOTAL ACTIVO	2,180,407,800	1,643,524,930		Patrimonio Institucional	2,065,256,198	1,366,176,051
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,180,407,800	1,643,524,930
81	Derechos Contingentes	160,579,418	166,715,175	91	Responsabilidades Contingentes	407,632,216	401,139,654
83	Deudoras de Control	18,890,416	14,836,008	93	Acreedoras de Control	6,770,884	6,361,495
89	Deudoras por Contra (CR)	179,469,834	181,551,183	99	Acreedores por Contra (DB)	414,403,100	407,501,149


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General


OBBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
 Contadora General

La información de los Estados Contables reflejada a septiembre de 2014, esta afectada por las inconsistencias de la cuenta Bancos en libros entre Regionales generadas por una actualización del sistema SIF Nación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información contable.

Ver Nota de carácter específico

T.P. No. 107.751-T

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Septiembre de 2014 - 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - **SILF NACION**

Código	ACTIVO	AÑO 2014	AÑO 2013	Código	PASIVO	AÑO 2014	AÑO 2013
	CORRIENTE	1,297,153,197	839,841,428		CORRIENTE	46,337,282	212,338,071
11	Efectivo	80,290,150	140,305,716	24	Cuentas por Pagar	31,310,633	196,119,668
1105	Caja	108,523	26,932	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7,285,289	157,927,321
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	80,181,627	140,278,784	2403	Transferencias por Pagar	0	1,596
				2425	Acreedores	2,737,967	7,238,032
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	1,185,453,679	673,653,901	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,473,156	2,558,774
1203	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	1,185,008,432	673,208,808	2440	Impuestos Contribucionales y Tasas por Pagar	435,478	885,471
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	445,027	444,886	2453	Recursos Recibidos en Administración	12,522,413	24,593,035
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	220	207	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	6,558,231	428,425
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	298,101	2,487,014
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	36,612	4,253,105
14	Deudores	27,889,299	21,985,108	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	36,612	4,253,105
1401	Ingresos No Tributarios	3,927,840	3,707,844	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	1,363,984	1,484,222	27	Pasivos Estimados	5,337,662	53,285
1407	Prestación de Servicios	3,000,422	3,401,368	2710	Provisión para Contingencias	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	5,545,980	2,211,349	2715	Provisión para Pensiones Sociales	5,337,662	72
1424	Recursos Entregados en Administración	56,803	56,803	2720	Provisión para Pensiones	0	53,213
1425	Depósitos Entregados en Garantía	29,679	30,979	29	Otros Pasivos	9,652,373	11,912,013
1470	Otros Deudores	13,963,591	11,092,543	2905	Recaudo a Favor de Terceros	68,814,320	65,010,808
				NO CORRIENTE			
19	Otros Activos	3,521,059	3,896,703	27	Pasivos Estimados	68,492,270	63,655,077
1901	Reserva Financiera Actuarial	55,658	45,825	2710	Provisión para Contingencias	68,453,866	63,655,077
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2720	Provisión para Pensiones	38,402	0
1910	Cargos Diferidos	3,465,411	3,850,878	29	Otros Pasivos	322,050	1,355,731
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	118,370	91,946
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	203,680	1,263,785
				PASIVO			
						115,151,602	277,348,879
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0				
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	231	238				
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	231	238	PATRIMONIO		2,065,256,198	1,366,176,051
14	Deudores	70,575,385	76,386,044	32	Patrimonio Institucional	2,065,256,198	1,366,176,051
1402	Aportes Sobre la Nómina	66,835,209	72,726,884	3208	Capital fiscal	183,500,967	209,464,027
1470	Otros Deudores	0	0	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	856,097,695	476,977,473
1475	Deudas de Difícil Recaudo	3,740,176	3,659,160	3230	Resultados del Ejercicio	627,074,774	378,120,214
				3235	Superávit por Donación	48,672,360	47,657,855
				3240	Superávit por Valorización	341,757,778	258,006,393
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	23,515,349	23,001,676
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	14,362,725	27,051,587

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Septiembre de 2014 - 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - **SIF NACION**

Código	ACTIVO	AÑO 2014		AÑO 2013		Código	PASIVO	AÑO 2014		AÑO 2013	
16	Propiedades, Planta y Equipo	347,694,370	344,154,554								
1605	Terrenos	8,961,739	8,385,011								
1615	Construcciones en Curso	210,788,924	203,236,032								
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	0								
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,312,764	8,684,944								
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	285,778	277,315								
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	16,173,112	11,757,901								
1640	Edificaciones	111,997,454	115,106,623								
1655	Maquinaria y Equipo	5,366,303	4,359,412								
1660	Equipo Médico y Científico	393,965	576,079								
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	29,454,720	28,640,732								
1670	Equipos de Comunicación y Computación	38,379,911	36,384,088								
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,291,517	2,342,061								
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hostería	690,448	672,030								
1685	Depreciación Acumulada (CR)	70,374,546	67,970,605								
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	9,027,719	8,297,069								
19	Otros Activos	464,984,848	383,142,904								
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0								
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	49,697,601	53,104,505								
1920	Bienes Entregados a Terceros	92,799,077	90,687,508								
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	1,834,951	1,466,429								
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	26,581,747	26,540,939								
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	757,506	670,236								
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	27,033	27,033								
1960	Bienes de Arte y Cultura	100,847	115,431								
1970	Intangibles	21,521,425	19,726,409								
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	13,205,655	11,133,177								
1999	Valorizaciones	341,757,778	258,006,393								
	TOTAL ACTIVO	2,180,407,800	1,643,524,930								
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0								
81	Derechos Contingentes	160,578,418	166,715,175								
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	97,156,251	98,203,284								
8190	Otros Derechos Contingentes	63,421,167	68,511,891								
83	Deudoras de Control	18,890,416	14,836,008								
8306	Bienes Entregados en Custodia	1,478,902	1,826,620								
8315	Activos Retirados	11,975,721	9,509,560								
8347	Bienes Entregados a Terceros	451,901	150,419								
8361	Responsabilidades	4,916,653	3,346,351								
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	67,239	3,058								
89	Deudoras por Contra (CR)	179,469,834	181,551,183								
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	160,642,416	166,715,175								
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	18,827,418	14,836,008								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,180,407,800	1,643,524,930								
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0								
91	Responsabilidades Contingentes	407,632,216	401,139,654								
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	407,632,216	401,139,654								
93	Acreedoras de Control	6,770,884	6,361,495								
9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	180,754	177,076								
9306	Bienes Recibidos en Custodia	576,263	153,552								
9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,013,867	6,030,867								
99	Acreedoras por Contra (DB)	414,403,100	407,501,149								
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	407,632,216	401,139,654								
9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,770,884	6,361,495								

Cristina Plazas Michelsen
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Director General

Ober Gabriel Molano Rico
OBBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

Marta Patricia Gutierrez Rueda
MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
Contadora General
T.P. No. 107.751-T

La Información de los Estados Contables reflejada a septiembre de 2014, esta afectada por las inconsistencias de la cuenta Bancos en libros entre Regionales generadas por una actualización del sistema SIF Nación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información contable.

Ver Nota de carácter específico


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014 y 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2014	AÑO 2013
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO ANTERIOR	1,366,176,051	1,206,738,653
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	699,080,147	159,437,398
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014 Y A DICIEMBRE 31 DE 2013	<u>2,065,256,198</u>	<u>1,366,176,051</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2014	AÑO 2013
INCREMENTOS:		
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	378,120,222	-81,725,164
3230 Resultados del Ejercicio	248,954,560	96,791,220
3235 Superávit por Donación	1,014,505	44,229
3240 Superávit por Valorización	83,751,385	2,491,644
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	513,673	5,262,837
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	12,688,862	-12,470,155
	<u>725,043,207</u>	<u>10,394,611</u>
DISMINUCIONES:		
3208 Capital Fiscal	25,963,060	-149,042,787
	<u>25,963,060</u>	<u>-149,042,787</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General


OBBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
 Contadora General
 T.P. No. 107.751-T
 Ver Nota de carácter específico

La Información de los Estados Contables reflejada a septiembre de 2014, esta afectada por las inconsistencias de la cuenta Bancos en libros entre Regionales generadas por una actualización del sistema SIIF Nación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información contable.

BALANCE GENERAL
30 de Septiembre de 2014 - 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2014	AÑO 2013
11 Efectivo	80,290,150	140,305,716
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	1,185,453,679	673,653,901
14 Deudores	98,463,684	98,371,152
16 Propiedades, Planta y Equipo	347,694,370	344,154,554
19 Otros Activos	468,505,917	387,039,607
TOTAL ACTIVO	<u>2,180,407,800</u>	<u>1,643,524,930</u>
24 Cuentas por Pagar	31,310,635	196,119,668
25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	36,612	4,253,105
27 Pasivos Estimados	73,829,932	63,708,362
29 Otros Pasivos	9,974,423	13,267,744
32 Patrimonio Institucional	2,065,256,198	1,366,176,051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,180,407,800</u>	<u>1,643,524,930</u>

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

	AÑO 2014	AÑO 2013
41 Ingresos Fiscales	1,294,725,039	2,315,262,255
44 Transferencias	9,960,159	0
47 Operaciones Interinstitucionales	2,466,401,868	2,513,719,804
48 Otros Ingresos	122,436,366	193,748,589
TOTAL INGRESOS	<u>3,893,523,432</u>	<u>5,022,730,648</u>
51 De Administración	189,863,744	290,941,668
52 De Operación	65,718,508	51,420,831
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	10,323,015	25,763,675
54 Transferencias	14,928	0
55 Gasto Público Social	2,982,106,868	4,241,694,537
58 Otros Gastos	18,421,595	34,789,723
TOTAL GASTOS	<u>3,266,448,658</u>	<u>4,644,610,434</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>627,074,774</u>	<u>378,120,214</u>


Handwritten initials/signature

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014 y 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2014	AÑO 2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,761,126,907	4,828,982,059
41	Ingresos Fiscales	1,294,725,039	2,315,262,255
47	Operaciones Interinstitucionales	2,466,401,868	2,513,719,804
GASTOS OPERACIONALES		3,248,027,063	4,609,820,711
51	De Administración	189,863,744	290,941,668
52	De Operación	65,718,508	51,420,831
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	10,323,015	25,763,675
54	Transferencias	14,928	0
55	Gasto Público Social	2,982,106,868	4,241,694,537
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		513,099,844	219,161,348
INGRESOS NO OPERACIONALES		109,240,783	43,932,705
44	Transferencias	9,960,159	0
48	Otros Ingresos	99,280,624	43,932,705
GASTOS NO OPERACIONALES		16,476,239	33,832,608
58	Otros Gastos	16,476,239	33,832,608
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		92,764,544	10,100,097
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		605,864,388	229,261,445
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		21,210,386	148,858,769
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		23,155,742	149,815,884
GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,945,356	957,115
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		627,074,774	378,120,214


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
 Contadora General
 T.P. No. 107.751-T

La Información de los Estados Contables reflejada a septiembre de 2014, esta afectada por las inconsistencias de la cuenta Bancos en libros entre Regionales generadas por una actualización del sistema SIIF Nación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información contable.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014 y 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2014	AÑO 2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,761,126,907	4,828,982,059
41	Ingresos Fiscales	1,294,725,039	2,315,262,255
4110	No Tributarios	6,980,002	6,853,539
4114	Aportes Sobre la Nómina	1,287,953,698	2,308,755,132
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-208,661	-346,416
47	Operaciones Interinstitucionales	2,466,401,868	2,513,719,804
4705	Fondos Recibidos	2,466,401,868	2,513,719,804
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
GASTOS OPERACIONALES		3,248,027,063	4,609,820,711
51	De Administración	189,863,744	290,941,668
5101	Sueldos y Salarios	152,770,135	204,108,511
5102	Contribuciones Imputadas	19,086	1,082,820
5103	Contribuciones Efectivas	15,740,302	35,441,609
5104	Aportes sobre la Nómina	1,614,316	3,054,381
5111	Generales	18,318,052	37,885,687
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,401,853	9,368,660
52	De Operación	65,718,508	51,420,831
5202	Sueldos y Salarios	3,591,915	933,821
5204	Contribuciones Efectivas	10,472,977	294,145
5207	Aportes sobre la Nómina	530,846	19,808
5211	Generales	50,299,141	43,711,265
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	823,629	6,461,792
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	10,323,015	25,763,675
5302	Provisión para Protección de Inversiones	0	677
5314	Provisión para Contingencias	10,323,015	25,762,998
54	Transferencias	14,928	0
5423	Otras Transferencias	14,928	0
55	Gasto Público Social	2,982,106,868	4,241,694,537
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,982,106,868	4,223,720,751
5550	Subsidios Asignados	0	17,973,786
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		513,099,844	219,161,348

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2014 y 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION

Código	Cuentas	AÑO 2014	AÑO 2013
	INGRESOS NO OPERACIONALES	109,240,783	43,932,705
44	Transferencias	9,960,159	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,960,159	0
48	Otros Ingresos	99,280,624	43,932,705
4805	Financieros	40,776,021	44,030,340
4808	Otros Ingresos Ordinarios	57,448,507	1,699,752
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,056,096	-1,797,387
	GASTOS NO OPERACIONALES	16,476,239	33,832,608
58	Otros Gastos	16,476,239	33,832,608
5801	Intereses	74,205	0
5802	Comisiones	10,566	47,995
5805	Financieros	1	6,821
5808	Otros Gastos Ordinarios	517,583	2,978,617
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	15,852,826	30,799,175
5720	Operaciones de Enlace	21,058	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	92,764,544	10,100,097
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	605,864,388	229,261,445
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	21,210,386	148,858,769
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	23,155,742	149,815,884
4810	Ingresos Extraordinarios	4,312,994	10,462,376
481559	Otros Ingresos	18,842,748	139,353,508
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,945,356	957,115
5810	Gastos Extraordinarios	6,048	519,816
581593	Otros Gastos	1,912,988	437,299
5705	Fondos Entregados	26,320	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	627,074,774	378,120,214


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Director General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RUEDA
 Contadora General
 T.P. No. 107.751-T

Ver Nota de carácter específico

La Información de los Estados Contables reflejada a septiembre de 2014, esta afectada por las inconsistencias de la cuenta Bancos en libros entre Regionales generadas por una actualización del sistema SIIF Nación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A la fecha no se ha culminado el proceso de actualización y depuración de la información contable.

K