

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

Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	1,751,349,603	1,554,253,106		CORRIENTE	34,100,364	103,815,757
11	Efectivo	51,146,105	104,829,136	24	Cuentas por Pagar	11,595,337	84,061,085
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	47,257,005	1,362,863,835	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	5,000,023	0
14	Deudores	1,649,356,762	82,643,554	27	Pasivos Estimados	8,556,084	9,396,972
19	Otros Activos	3,589,731	3,916,581	29	Otros Pasivos	8,948,920	10,357,700
	NO CORRIENTE	1,134,166,851	939,067,354		NO CORRIENTE	58,216,325	70,738,240
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	57,903,642	70,475,283
14	Deudores	124,801,352	62,699,691	29	Otros Pasivos	312,683	262,957
16	Propiedades, Planta y Equipo	369,185,286	371,050,881		PASIVO	92,316,689	174,553,997
19	Otros Activos	640,180,213	505,316,782		PATRIMONIO	2,793,199,765	2,318,766,463
	TOTAL ACTIVO	2,885,516,454	2,493,320,460	32	Patrimonio Institucional	2,793,199,765	2,318,766,463
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,885,516,454	2,493,320,460
81	Derechos Contingentes	117,193,465	101,828,539		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	12,496,877	14,917,626	91	Responsabilidades Contingentes	443,359,156	396,404,872
89	Deudoras por Contra (CR)	129,690,342	116,746,165	93	Acreedoras de Control	7,266,679	6,757,915
				99	Acreedores por Contra (DB)	450,625,835	403,162,787

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General

Obier Gabriel Molano Rico
OBIER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero

Jairo Hernando Cardona Aguirre
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T

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

Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	1,751,349,603	1,554,253,106		CORRIENTE	34,100,364	103,815,757
11	Efectivo	51,146,105	104,829,136	24	Cuentas por Pagar	11,595,337	84,061,085
1105	Caja	22,014	47,061	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6,862,063	14,186,478
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	51,124,091	104,782,075	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	2,687,341	2,681,111
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	47,257,005	1,362,863,835	2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,017,617	912,156
1201	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	46,814,993	1,362,418,741	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	85,389	196,174
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	441,992	444,849	2453	Recursos Recibidos en Administración	271,143	4,059,311
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	20	245	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	341,536	61,553,525
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2460	Créditos Judiciales	330,248	472,330
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	5,000,023	0
14	Deudores	1,649,356,762	82,643,554	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	5,000,023	0
1401	Ingresos No Tributarios	132,545	4,139,281	2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
1402	Aportes Sobre la Nómina	555,842	1,229,412	27	Pasivos Estimados	8,556,084	9,396,972
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	8,556,084	9,396,972
1420	Avances y Anticipos Entregados	5,414,513	6,801,534	29	Otros Pasivos	8,948,920	10,357,700
1424	Recursos Entregados en Administración	1,596,200,106	60,734	2905	Recaudo a Favor de Terceros	8,948,920	10,357,700
1425	Depósitos Entregados en Garantía	12,745	32,698		NO CORRIENTE	58,216,325	70,738,240
1470	Otros Deudores	44,041,011	67,379,895	27	Pasivos Estimados	57,903,642	70,475,283
				2710	Provisión para Contingencias	57,836,290	70,408,015
19	Otros Activos	3,589,731	3,916,581	2720	Provisión para Pensiones	67,352	67,268
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	84,254	29	Otros Pasivos	312,683	262,957
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8,257	8,257	2905	Recaudos a Favor de Terceros	102,256	52,530
1910	Cargos Diferidos	3,581,474	3,824,070	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,427	210,427
					PASIVO	92,316,689	174,553,997
	NO CORRIENTE	1,134,166,851	939,067,354		PATRIMONIO	2,783,199,765	2,318,766,463
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	32	Patrimonio Institucional	2,783,199,765	2,318,766,463
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	0	255	3208	Capital fiscal	711,147,271	545,189,393
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,190	255	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,465,036,921	1,109,066,396
				3230	Resultados del Ejercicio	59,718,434	223,855,078
14	Deudores	124,801,352	62,699,691	3235	Superávit por Donación	49,963,653	49,934,828
1402	Aportes Sobre la Nómina	55,028,107	60,241,175	3240	Superávit por Valorización	488,637,752	372,057,655
1470	Otros Deudores	57,902,381	0	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	24,511,789	22,787,351
1475	Deudas de Difícil Recaudo	11,870,864	2,458,516	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	5,816,035	4,124,238



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



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
16	Propiedades, Planta y Equipo	369,185,286	371,050,881				
1605	Terrenos	10,865,335	9,746,037				
1615	Construcciones en Curso	214,272,365	216,455,577				
1635	Bienes Muebles en Bodega	7,947,302	3,515,798				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	207,010	248,652				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	21,070,727	19,053,922				
1640	Edificaciones	110,670,335	120,610,124				
1655	Maquinaria y Equipo	5,850,324	5,742,593				
1660	Equipo Médico y Científico	2,937,788	3,545,148				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	31,069,016	30,474,249				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	50,211,978	39,326,183				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,186,443	2,168,240				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	956,319	737,644				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	84,850,694	76,887,208				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	4,210,962	3,687,078				
19	Otros Activos	640,180,213	505,316,782				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	64,502,677	60,280,387				
1920	Bienes Entregados a Terceros	111,491,347	94,299,918				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,568,015	2,184,322				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	31,000,127	27,985,849				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,129,206	1,069,157				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	3,473	1,669				
1960	Bienes de Arte y Cultura	252,738	257,189				
1970	Intangibles	21,962,418	22,265,574				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	14,224,310	14,741,258				
1999	Valorizaciones	488,637,752	372,057,655				
	TOTAL ACTIVO	2,885,516,454	2,493,320,460		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,885,516,454	2,493,320,460
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	117,193,465	101,825,539	91	Responsabilidades Contingentes	443,359,156	396,404,872
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	116,298,875	99,320,156	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	443,359,156	396,404,872
8190	Otros Derechos Contingentes	894,590	2,505,383				
83	Deudoras de Control	12,496,877	14,917,626	93	Acreedoras de Control	7,266,679	6,757,915
8306	Bienes Entregados en Custodia	407,152	1,289,868	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1,106,517	170,985
8315	Activos Retirados	3,996,734	7,199,177	9306	Bienes Recibidos en Custodia	154,486	562,630
8347	Bienes Entregados a Terceros	451,591	416,112	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,002,904	6,021,528
8361	Responsabilidades	7,576,231	5,946,249	9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,772	2,772
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	65,169	64,220				
89	Deudoras por Contra (CR)	129,690,342	116,746,165	99	Acreedoras por Contra (DB)	450,625,835	403,162,787
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	117,193,465	101,825,539	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	443,359,156	396,404,872
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	12,496,877	14,917,626	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	7,266,679	6,757,915

Ober Gabriel Molano Rico
OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero

Jairo Hernando Cardona Aguirre
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T

Cristina Plazas Michelsen
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General

M



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



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,093,287,056	1,637,337,752
41	Ingresos Fiscales	469,666,140	425,644,182
44	Transferencias	868,683	1,329,278
47	Operaciones Interinstitucionales	612,438,434	1,185,649,941
48	Otros Ingresos	10,313,799	24,714,351
GASTOS OPERACIONALES		1,087,572,030	1,433,274,620
51	De Administración	65,430,881	59,378,859
52	De Operación	17,879,512	11,696,379
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,046,566	1,749,434
54	Transferencias	113	2,998,850
55	Gasto Público Social	1,001,265,666	1,355,824,187
57	Operaciones interinstitucionales	4,465,419	1,113,388
58	Otros Gastos	-2,516,127	513,523
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5,715,026	204,063,132
INGRESOS NO OPERACIONALES		374,100	18,284,778
48	Otros Ingresos	374,100	18,284,778
GASTOS NO OPERACIONALES		304,559	91,757
58	Otros Gastos	304,559	91,757
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		69,541	18,193,021
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		5,784,567	222,256,153
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		53,933,867	1,598,925
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	53,946,110	1,598,926
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,243	1
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		59,718,434	223,855,078

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

Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,093,287,056	1,637,337,752
41	Ingresos Fiscales	469,666,140	425,644,182
4110	No Tributarios	4,175,317	3,213,705
4114	Aportes Sobre la Nómina	466,226,913	422,484,907
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-736,090	-54,430
44	Transferencias	868,683	1,329,278
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	868,683	1,329,278
47	Operaciones Interinstitucionales	612,438,434	1,185,649,941
4705	Fondos Recibidos	612,438,434	1,185,649,941
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
48	Otros Ingresos	10,313,799	24,714,351
4805	Financieros	9,731,966	24,432,774
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	581,833	281,577
GASTOS OPERACIONALES		1,087,572,030	1,433,274,620
51	De Administración	65,430,881	59,378,859
5101	Sueldos y Salarios	52,091,641	46,717,953
5102	Contribuciones Imputadas	4,643	0
5103	Contribuciones Efectivas	6,717,236	6,380,950
5104	Aportes sobre la Nómina	529,398	493,321
5111	Generales	4,306,868	4,455,333
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,781,095	1,331,302
52	De Operación	17,879,512	11,696,379
5202	Sueldos y Salarios	2,675,996	2,514,471
5203	Contribuciones Imputadas	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	124,205	25,309
5207	Aportes sobre la Nómina	0	0
5211	Generales	14,949,620	8,975,993
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	129,691	180,606
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,046,566	1,749,434
5302	Provisión para Protección de Inversiones	13,169	24
5307	Provisión para Protección de propiedades, planta y equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	1,033,397	1,749,410
54	Transferencias	113	2,998,850
5423	Otras Transferencias	113	2,998,850
55	Gasto Público Social	1,001,265,666	1,355,824,187
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,001,265,666	1,355,824,187

M





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



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
57	Operaciones Interinstitucionales	4,465,419	1,113,388
5705	Fondos Entregados	450,223	558,086
5720	Operaciones de Enlace	4,015,196	555,302
			0
58	Otros Gastos	-2,516,127	513,523
5802	Comisiones	25	985
5805	Financieros	26,453	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2,542,605	512,538
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5,715,026	204,063,132
	INGRESOS NO OPERACIONALES	374,100	18,284,778
48	Otros Ingresos	374,100	18,284,778
4808	Otros Ingresos Ordinarios	374,100	18,284,778
	GASTOS NO OPERACIONALES	304,559	91,757
58	Otros Gastos	304,559	91,757
5801	Intereses	76,719	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	227,840	91,757
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	69,541	18,193,021
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,784,567	222,256,153
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	53,933,867	1,598,925
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	53,946,110	1,598,926
4810	Ingresos Extraordinarios	53,946,110	1,598,926
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,243	1
5810	Gastos Extraordinarios	12,243	1
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	59,718,434	223,855,078

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




	AÑO 2016	AÑO 2015
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DEL AÑO ANTERIOR	2,318,766,463	1,608,690,641
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	474,433,302	710,075,822
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2016 - 2015	<u>2,793,199,765</u>	<u>2,318,766,463</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	165,957,878	354,098,958
3240 Superávit por Valorización	116,580,097	114,273,064
3235 Superávit por Donación	28,825	2,276,973
3230 Resultados del Ejercicio	0	0
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	355,970,525	253,968,701
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	1,724,418	444,070
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	7,538,709
	<u>640,261,743</u>	<u>732,600,475</u>
DISMINUCIONES:		
3230 Resultados del Ejercicio	164,136,644	22,524,653
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	1,691,797	0
	<u>165,828,441</u>	<u>22,524,653</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero


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



BIENESTAR
FAMILIAR

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



70005 por un
NUEVO PAÍS

ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Mar - 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	1,751,349,603
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	34,100,364
ACTIVO TOTAL		1,407,495,413	1,625,874,011	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	2,885,516,454
PASIVO TOTAL		30,230,169	350,733,704	245,402,026	253,901,144	240,586,405	198,888,717	354,631,362	277,348,879	201,404,002	197,213,582	92,316,689
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	1,093,287,056
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	5,715,026
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	59,718,434
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	51.36
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente Operación/ Ing. Operac)		0.08	-0.16	-0.12	-0.30	-0.11	-0.05	-0.21	0.09	0.08	0.07	0.01
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	0.05
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	31.26

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