

| ITEM | AÑO | Dic - 13 | Dic - 14 | Dic - 15 | Dic - 16 | Dic - 17 | Dic - 18 | Dic - 19 | Dic - 20 | Dic - 21 | Dic - 22 | Mar - 23 | Jun - 22 | Jun - 23 |
|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 839,841,428 | 1,299,036,981 | 1,815,718,345 | 1,604,276,559 | 1,148,264,595 | 745,903,555 | 903,540,116 | 992,160,470 | 1,118,486,663 | 1,247,203,842 | 1,346,512,680 | | 1,531,662,768 |
| PASIVO CORRIENTE | | 212,338,071 | 131,300,851 | 138,623,776 | 200,219,975 | 130,483,954 | 54,560,091 | 206,124,243 | 87,516,252 | 114,117,492 | 87,277,601 | 67,332,063 | | 62,917,603 |
| ACTIVO TOTAL | | 1,643,524,930 | 2,274,132,914 | 2,935,823,542 | 2,782,048,084 | 2,552,099,374 | 1,999,513,013 | 2,156,687,540 | 2,272,586,579 | 2,403,553,763 | 2,483,414,000 | 2,600,279,282 | | 2,783,100,803 |
| PASIVO TOTAL | | 277,348,879 | 201,404,002 | 197,213,582 | 447,249,759 | 214,943,940 | 177,866,995 | 334,267,513 | 232,658,526 | 239,756,427 | 229,860,952 | 212,980,771 | | 218,103,722 |
| INGRESOS OPERACIONALES -Sin Contraprestación | | 2,315,262,255 | 4,976,587,233 | 5,578,124,384 | 5,163,301,925 | 5,651,308,207 | 5,870,461,207 | 6,519,692,237 | 6,983,116,600 | 7,150,904,620 | 8,083,783,036 | | 3,535,812,243 | 4,437,436,664 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | | 219,161,348 | 401,988,925 | 403,382,570 | -486,381,001 | -260,213,670 | -458,246,655 | -59,658,785 | 135,275,454 | 14,571,079 | 64,163,894 | | -251,098,093 | 258,194,444 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 378,120,214 | 603,682,701 | 555,169,525 | -405,207,350 | -237,693,159 | -413,852,343 | 3,621,274 | 191,303,987 | 131,731,032 | 113,070,599 | | -202,266,843 | 309,730,652 |
| INDICES | | | | | | | | | | | | | | |
| MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | | 3.96 | 9.89 | 13.10 | 8.01 | 8.80 | 13.67 | 4.38 | 11.34 | 9.80 | 14.29 | 20.00 | | 24.34 |
| RAZON DE SOLIDEZ (Act.Total / Pas.Total) | | 5.93 | 11.29 | 14.89 | 6.22 | 11.87 | 11.24 | 6.45 | 9.77 | 10.02 | 10.80 | 12.21 | | 12.76 |
| CAPITAL DE TRABAJO NETO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | | 627,503,357 | 1,167,736,130 | 1,677,094,569 | 1,404,056,584 | 1,017,780,641 | 691,343,464 | 697,415,873 | 904,644,219 | 1,004,369,171 | 1,159,926,242 | 1,279,180,617 | | 1,468,745,165 |
| MARGEN DE RENTABILIDAD OPERACIONAL (Excedente Operación/ Ing. Opera) | | 0.09 | 0.08 | 0.07 | -0.09 | -0.05 | -0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.008 | | -0.0710 | 0.058 |
| MARGEN DE RENTABILIDAD NETA (Excedente del Ejerc./ Ing. Opera) | | 0.16 | 0.12 | 0.10 | -0.08 | -0.04 | -0.07 | 0.001 | 0.027 | 0.018 | 0.014 | | -0.057 | 0.070 |

MARGEN DE SOLVENCIA
Es la capacidad que el ICBF tiene para atender sus obligaciones de pago a corto plazo, mediante la conversión de activos en dinero, para el mes de junio de 2023 el Instituto cuenta con \$24.34 (para marzo de 2023 fue de \$20) por cada peso que adeuda a corto plazo. La variación de este indicador para el mes de junio de 2023 obedece a la disminución del Pasivo Corriente por \$-4,414,459, que corresponde principalmente a la disminución de las Cuentas por Pagar por \$-4,424,799 (de \$10,233,815 en el mes de marzo de 2023 a \$14,658,614 junio de 2023) por causación de prestaciones en el año, a la variación de los recursos de la CUN por \$148,876,314 (de \$1,125,736,695 en el mes de marzo de 2023 a \$1,274,613,009 a junio de 2023) y a la disminución de Transferencias por cobrar a la SNR por \$-2,138,085 (de \$12,629,101 en el mes de marzo de 2023 a \$10,491,016 a junio de 2023).

RAZON DE SOLIDEZ
Es la capacidad que el ICBF tiene para atender sus obligaciones, con el respaldo de sus activos. Para el mes de junio de 2023, el Instituto cuenta con \$12.76 por cada peso que adeuda (para marzo de 2023 fue de \$12.21). La variación de este indicador, obedece a variación del margen de solvencia, aumentó de Propiedades, Planta y Equipo por valor de \$286,205 generados principalmente por comodatos recibidos y Otros activos por valor de \$-2,632,968, variación reflejada principalmente en la disminución de los derechos en fideicomiso.

CAPITAL DE TRABAJO NETO
Permite determinar con cuantos recursos cuenta el ICBF para operar si se pagan los pasivos a corto plazo, en el último año el Capital de Trabajo aumentó en \$189,564,547 (de \$1,279,180,617 en el mes de marzo de 2023 a \$1,468,745,165 a junio de 2023), la variación corresponde principalmente a la variación de los recursos de la CUN por \$148,876,314, a la disminución de Transferencias por cobrar a la SNR por \$-2,138,085 y a la disminución de los Beneficios a Empleados por \$-8,839,259.

MARGEN DE RENTABILIDAD OPERACIONAL
Mide el beneficio operativo obtenido en la actividad por cada unidad monetaria de ingreso, para el mes de junio de 2023 el margen fue de 0.058 (para junio de 2022 el margen fue de -0.0710). Este margen aumentó debido a que con corte a junio de 2023, los ingresos fiscales aumentaron en \$109,679,658, los ingresos interinstitucionales aumentaron en \$682,245,920, las transferencias aumentaron en \$8,068,491, mientras que el Gasto Público Social por gastos generales y asignación de bienes y servicios presentó un incremento de \$406,058,134 y los Gastos de administración y operación reflejaron una disminución de \$-56,066,062.

MARGEN DE RENTABILIDAD NETA
Representa el porcentaje de los ingresos totales y mide el beneficio neto obtenido en la actividad del ICBF por cada unidad monetaria de ingreso, para el mes de junio de 2023 el margen fue de 0.070 (para junio de 2022 el margen fue de -0.057). La variación de este margen se debió a la variación del Margen de Rentabilidad Operacional y porque en el año 2023 se han reflejado variaciones entre las recuperaciones - Reintegros por valor de \$3,749,977 (a junio de 2022 recuperaciones por un valor de \$70,523,409 y a junio de 2023 reintegros por un valor de \$74,273,386) y Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales por valor \$823,031 (a junio de 2022 por un valor de \$15,228,763 y a junio de 2023 por un valor de \$16,051,794), las cuales corresponden principalmente a devolución de aportes a cooperativas.


ALBA PATRICIA CASTELLANOS RAMÍREZ
C.C. 52.049.204
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. No. 103.217-T

| Código | ACTIVO | Nota | Junio de 2023 | Marzo de 2023 | Código | PASIVO | Nota | Junio de 2023 | Marzo de 2023 |
|--------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------------------------|
| | CORRIENTE | | <u>1,531,662,767,796</u> | <u>1,346,512,680,074</u> | | CORRIENTE | | <u>62,917,603,142</u> | <u>67,332,062,575</u> |
| 11 | Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | (1) | <u>34,122,071,715</u> | <u>44,234,042,320</u> | 24 | Cuentas Por Pagar | (9) | <u>14,658,614,265</u> | <u>10,233,815,087</u> |
| 1105 | Caja | | 919,857 | 419,857 | 2401 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | | 1,467,454,769 | 2,417,550,101 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | | 34,121,151,858 | 44,233,622,463 | 2407 | Recursos A Favor De Terceros | | 836,396,489 | 1,843,347,119 |
| 1132 | Efectivo De Uso Restringido | | 0 | 0 | 2424 | Descuentos De Nomina | | 3,427,256,447 | 2,840,150,458 |
| 1133 | Equivalentes al efectivo | | 0 | 0 | 2436 | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | | 2,548,158,214 | 2,003,991,643 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | (2) | <u>10,046,110,659</u> | <u>2,405,505,965</u> | 2440 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | | 0 | 68,460,020 |
| 1221 | Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado | | 7,974,130,476 | 334,423,228 | 2460 | Créditos Judiciales | | 6,368,055,413 | 672,833,315 |
| 1224 | Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo | | 2,071,980,183 | 2,071,082,737 | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | | 11,292,933 | 387,482,431 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | (3) | <u>15,525,185,334</u> | <u>20,683,315,712</u> | 25 | Beneficios A Los Empleados | (10) | <u>48,216,551,085</u> | <u>57,055,809,696</u> |
| 1311 | Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios | | 83,334,820 | 302,203,714 | 2511 | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | | 47,601,235,601 | 56,421,307,812 |
| 1312 | Aportes Sobre La Nómina | | 0 | 15,600 | 2514 | Beneficios Posempleo - Pensiones | | 615,315,484 | 634,501,884 |
| 1337 | Transferencias Por Cobrar | | 10,491,015,623 | 12,629,101,008 | | | | | |
| 1338 | Sentencias, Laudos Arbitrales Y Conciliaciones Extrajudiciales A Favor De La Entidad | | 13,313,386 | 728,529,654 | 29 | Otros Pasivos | (12) | <u>42,437,792</u> | <u>42,437,792</u> |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | | 4,937,521,505 | 7,023,465,736 | 2910 | Ingresos Recibidos Por Anticipado | | 42,437,792 | 42,437,792 |
| 14 | Prestamos por Cobrar | (4) | <u>10,692,591</u> | <u>13,322,973</u> | | NO CORRIENTE | | <u>155,186,118,786</u> | <u>145,648,708,212</u> |
| 1415 | Préstamos Concedidos | | 10,692,591 | 13,322,973 | 27 | Provisiones | (11) | <u>155,178,564,186</u> | <u>145,641,153,612</u> |
| 15 | Inventarios | (5) | <u>25,212,432,080</u> | <u>24,859,486,644</u> | 2701 | Litigios Y Demandas | | 155,178,564,186 | 145,641,153,612 |
| 1510 | Mercancías En Existencia | | 15,752,733,319 | 15,301,464,669 | 2790 | Provisiones Diversas | | 0 | 0 |
| 1514 | Materiales Y Suministros | | 0 | 2,203,080 | | | | | |
| 1530 | En Poder De Terceros | | 10,571,393,229 | 10,667,513,363 | | | | | |
| 1580 | Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) | | -1,111,694,468 | -1,111,694,468 | | | | | |
| 19 | Otros Activos | (8) | <u>1,446,746,275,417</u> | <u>1,254,317,006,460</u> | 29 | Otros Pasivos | (12) | <u>7,554,600</u> | <u>7,554,600</u> |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | | 1,854,649,067 | 2,409,241,608 | 2902 | Recursos Recibidos En Administración | | 7,554,600 | 7,554,600 |
| 1906 | Avances Y Anticipos Entregados | | 0 | 0 | | | | | |
| 1908 | Recursos Entregados En Administración | | 1,444,890,421,550 | 1,251,906,560,052 | | | | | |
| 1909 | Depósitos Entregados En Garantía | | 1,204,800 | 1,204,800 | | | | | |
| | NO CORRIENTE | | <u>1,251,438,035,060</u> | <u>1,253,766,601,609</u> | | PASIVO | | <u>218,103,721,928</u> | <u>212,980,770,787</u> |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | (2) | <u>0</u> | <u>0</u> | | PATRIMONIO | | <u>2,564,997,080,928</u> | <u>2,387,298,510,896</u> |
| 1224 | Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo | | 354,378,170 | 355,275,616 | 31 | Patrimonio De Las Entidades De Gobierno | (13) | <u>2,564,997,080,928</u> | <u>2,387,298,510,896</u> |
| 1280 | Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr) | | -354,378,170 | -355,275,616 | 3105 | Capital Fiscal | | 2,615,008,841,885 | 2,615,008,841,885 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | (3) | <u>5,720,275,652</u> | <u>5,702,079,468</u> | 3109 | Resultados De Ejercicios Anteriores | | -359,754,871,002 | -361,449,077,881 |
| 1312 | Aportes Sobre La Nómina | | 0 | 140,400 | 3110 | Resultados Del Ejercicio | | 309,730,652,020 | 133,726,288,867 |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | | 0 | 0 | 3151 | Ganancias O Pérdidas Por Beneficios Posempleo | | 12,458,025 | 12,458,025 |
| 1385 | Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo | | 30,861,236,970 | 27,543,833,378 | | | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) | | -25,140,961,318 | -21,841,894,310 | | | | | |
| 14 | Prestamos Por Cobrar | (4) | <u>0</u> | <u>0</u> | | | | | |
| 1415 | Préstamos Concedidos | | 316,679,044 | 316,679,044 | | | | | |
| 1480 | Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr) | | -316,679,044 | -316,679,044 | | | | | |

| Código | ACTIVO | Nota | Junio de 2023 | Marzo de 2023 | Código | PASIVO | Nota | Junio de 2023 | Marzo de 2023 |
|--------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | CORRIENTE | | 1,531,662,767,796 | 1,346,512,680,074 | | CORRIENTE | | 62,917,603,142 | 67,332,062,575 |
| 11 | Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | (1) | 34,122,071,715 | 44,234,042,320 | 24 | Cuentas por Pagar | (9) | 14,658,614,265 | 10,233,815,087 |
| 12 | Inversiones E Instrumentos Derivados | (2) | 10,046,110,659 | 2,405,505,965 | 25 | Beneficios A Los Empleados | (10) | 48,216,551,085 | 57,055,809,696 |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | (3) | 15,525,185,334 | 20,683,315,712 | 29 | Otros Pasivos | (12) | 42,437,792 | 42,437,792 |
| 14 | Prestamos Por Cobrar | (4) | 10,692,591 | 13,322,973 | | | | | |
| 15 | Inventarios | (5) | 25,212,432,080 | 24,859,486,644 | | NO CORRIENTE | | 155,186,118,786 | 145,648,708,212 |
| 19 | Otros Activos | (8) | 1,446,746,275,417 | 1,254,317,006,460 | 27 | Provisiones | (11) | 155,178,564,186 | 145,641,153,612 |
| | NO CORRIENTE | | 1,251,438,035,060 | 1,253,766,601,609 | 29 | Otros Pasivos | (12) | 7,554,600 | 7,554,600 |
| 12 | Inversiones E Instrumentos Derivados | (2) | 0 | 0 | | PASIVO | | 218,103,721,928 | 212,980,770,787 |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | (3) | 5,720,275,652 | 5,702,079,468 | | | | | |
| 14 | Prestamos Por Cobrar | (4) | 0 | 0 | | PATRIMONIO | | 2,564,997,080,928 | 2,387,298,510,896 |
| 16 | Propiedades, Planta Y Equipo | (6) | 1,165,013,949,899 | 1,164,727,744,421 | 31 | Patrimonio De Las Entidades De Gobierno | (13) | 2,564,997,080,928 | 2,387,298,510,896 |
| 17 | Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales | (7) | 11,748,017,178 | 11,748,017,178 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2,783,100,802,856 | 2,600,279,281,683 |
| 19 | Otros Activos | (8) | 68,955,792,331 | 71,588,760,542 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 2,783,100,802,856 | 2,600,279,281,683 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | | | | | |
| 81 | Activos Contingentes | (14) | 956,882,251,082 | 954,510,741,097 | 91 | Pasivos Contingentes | (16) | 357,871,869,886 | 346,442,863,545 |
| 83 | Deudoras De Control | (15) | 299,197,268,545 | 334,190,055,709 | 93 | Acreedoras De Control | (17) | 104,793,058,116 | 103,682,387,968 |
| 89 | Deudoras Por Contra (Cr) | | -1,256,079,519,627 | -1,288,700,796,806 | 99 | Acreedoras Por Contra (Db) | | -462,664,928,002 | -450,125,251,513 |

NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO
C.C. 79.280.471
Director Financiero

ASTRID ELIANA CACERES CARDENAS
C.C. 63.481.642
Directora General

ALBA PATRICIA CASTELLANOS RAMÍREZ
C.C. 52.049.204
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. No. 103.217-T

| Código | ACTIVO | Nota | Junio de 2023 | Marzo de 2023 | Código | PASIVO | Nota | Junio de 2023 | Marzo de 2023 |
|--------|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------|--|--------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | Propiedades, Planta Y Equipo | (6) | 1,165,013,949,899 | 1,164,727,744,421 | | | | | |
| 1605 | Terrenos | | 558,997,021,161 | 557,740,878,413 | | | | | |
| 1615 | Construcciones En Curso | | 2,682,919,582 | 2,682,919,582 | | | | | |
| 1635 | Bienes Muebles En Bodega | | 2,070,176,196 | 1,489,928,709 | | | | | |
| 1636 | Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento | | 0 | 0 | | | | | |
| 1637 | Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados | | 69,118,748,685 | 69,378,421,742 | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | | 576,993,247,833 | 577,269,324,918 | | | | | |
| 1655 | Maquinaria Y Equipo | | 11,120,397,398 | 10,293,380,522 | | | | | |
| 1660 | Equipo Médico Y Científico | | 182,117,043 | 182,117,043 | | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | | 3,025,799,598 | 3,021,293,174 | | | | | |
| 1670 | Equipos De Comunicación Y Computación | | 22,505,976,326 | 20,879,996,203 | | | | | |
| 1675 | Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación | | 705,059,337 | 705,059,337 | | | | | |
| 1680 | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería | | 304,701,657 | 304,701,657 | | | | | |
| 1681 | Bienes De Arte Y Cultura | | 115,000,000 | 115,000,000 | | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr) | | -82,320,491,675 | -78,848,553,637 | | | | | |
| 1695 | Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr) | | -486,723,242 | -486,723,242 | | | | | |
| 17 | Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales | (7) | 11,748,017,178 | 11,748,017,178 | | | | | |
| 1715 | Bienes Históricos Y Culturales | | 11,748,017,178 | 11,748,017,178 | | | | | |
| 19 | Otros Activos | (8) | 68,955,792,331 | 71,588,760,542 | | | | | |
| 1926 | Derechos En Fideicomiso | | 61,482,878,420 | 64,097,765,090 | | | | | |
| 1970 | Activos Intangibles | | 7,612,179,884 | 7,612,179,884 | | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr) | | -139,265,973 | -121,184,432 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 2,783,100,802,856 | 2,600,279,281,683 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2,783,100,802,856 | 2,600,279,281,683 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| 81 | Activos Contingentes | (14) | 956,882,251,082 | 954,510,741,097 | 91 | Pasivos Contingentes | (16) | 357,871,869,886 | 346,442,863,545 |
| 8120 | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | | 897,957,804,664 | 895,790,413,967 | 9120 | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | | 353,423,243,266 | 341,994,236,925 |
| 8190 | Otros Activos Contingentes | | 58,924,446,418 | 58,720,327,130 | 9190 | Otros Pasivos Contingentes | | 4,448,626,620 | 4,448,626,620 |
| 83 | Deudoras De Control | (15) | 299,197,268,545 | 334,190,055,709 | 93 | Acreedoras De Control | (17) | 104,793,058,116 | 103,682,387,968 |
| 8306 | Bienes Entregados En Custodia | | 2,079,409,428 | 2,079,409,428 | 9301 | Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía | | 112,050,605 | 112,050,605 |
| 8315 | Bienes Y Derechos Retirados | | 117,991,096,202 | 120,229,352,447 | 9306 | Bienes Recibidos En Custodia | | 182,885,969 | 178,070,436 |
| 8347 | Bienes Entregados A Terceros | | 66,104,708,688 | 99,238,276,822 | 9308 | Recursos Administrados En Nombre De Terceros | | 5,284,475,646 | 5,037,396,303 |
| 8355 | Ejecución De Proyectos De Inversión | | 85,585,200,485 | 84,924,845,146 | 9355 | Ejecución De Proyectos De Inversión | | 85,590,598,458 | 84,731,823,188 |
| 8361 | Responsabilidades En Proceso | | 283,720,740 | 298,590,740 | 9390 | Otras cuentas Acreedoras de Control | | 13,623,047,438 | 13,623,047,438 |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras De Control | | 27,153,132,002 | 27,419,581,126 | 99 | Acreedoras Por Contra (Db) | | -462,664,928,002 | -450,125,251,513 |
| 89 | Deudoras Por Contra (Cr) | | -1,256,079,519,627 | -1,288,700,796,806 | 9905 | Pasivos Contingentes Por Contra (Db) | | -357,871,869,886 | -346,442,863,545 |
| 8905 | Activos Contingentes Por Contra (Cr) | | -956,882,251,082 | -954,510,741,097 | 9915 | Acreedoras De Control Por Contra (Db) | | -104,793,058,116 | -103,682,387,968 |
| 8915 | Deudoras De Control Por Contra (Cr) | | -299,197,268,545 | -334,190,055,709 | | | | | |

NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO
C.C. 79.280.471
Director Financiero

ASTRID ELIANA CACERES CARDENAS
C.C. 63.481.642
Directora General

ALBA PATRICIA CASTELLANOS RAMÍREZ
C.C. 52.049.204
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. No. 103.217-T



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

Dirección Financiera

Grupo de Contabilidad


ESTADO DE RESULTADOS


De enero 1 a junio 30 de 2023 - enero 1 a junio 30 de 2022


(Cifras en Pesos)



| Código | Cuentas | Nota | Junio de 2023 | Junio de 2022 |
|---|---|--------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | | | 4,437,436,663,565 | 3,535,812,243,363 |
| 41 | Ingresos Fiscales | (18) | 1,387,372,899,659 | 1,277,693,241,511 |
| 44 | Transferencias | (19) | 104,481,591,370 | 70,791,400,503 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | (20) | 2,839,494,402,848 | 2,157,248,482,731 |
| 48 | Otros Ingresos | (21) | 106,087,769,688 | 30,079,118,618 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 4,179,242,219,296 | 3,786,910,336,012 |
| 51 | De Administración Y Operación | (22) | 511,089,636,179 | 567,155,698,620 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | (23) | 50,129,669,351 | 48,004,511,688 |
| 54 | Transferencias y Subvenciones | (29) | 0 | 1,403,013,966 |
| 55 | Gasto Público Social | (24) | 3,475,505,321,819 | 3,069,447,187,847 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | (25) | 142,517,591,947 | 100,899,923,891 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | 258,194,444,269 | -251,098,092,649 |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN | | | 75,006,961,148 | 71,022,830,150 |
| 48 | Otros Ingresos | (21) | 75,006,961,148 | 71,022,830,150 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | 23,470,753,397 | 22,191,580,092 |
| 58 | Otros Gastos | (26) | 23,470,753,397 | 22,191,580,092 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | | 51,536,207,751 | 48,831,250,058 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | 309,730,652,020 | -202,266,842,591 |


ASTRID ELIANA CACERES CARDENAS
C.C. 63.481.642
Directora General


NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO
C.C. 79.280.471
Director Financiero


ALBA PATRICIA CASTELLANOS RAMÍREZ
C.C. 52.049.204
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. No. 103.217-T

Ed

| Código | Cuentas | Nota | Junio de 2023 | Junio de 2022 |
|--------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | | 4,437,436,663,565 | 3,535,812,243,363 |
| 41 | Ingresos Fiscales | (18) | 1,387,372,899,659 | 1,277,693,241,511 |
| 4110 | No Tributarios | | 1,947,179,244 | 7,460,973,492 |
| 4114 | Aportes Sobre la Nómina | | 1,385,425,742,715 | 1,270,237,057,619 |
| 4195 | Devoluciones y Descuentos (DB) | | -22,300 | -4,789,600 |
| 44 | Transferencias | (19) | 104,481,591,370 | 70,791,400,503 |
| 4428 | Otras Transferencias | | 104,481,591,370 | 70,791,400,503 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | (20) | 2,839,494,402,848 | 2,157,248,482,731 |
| 4705 | Fondos Recibidos | | 2,838,716,763,218 | 2,156,537,297,335 |
| 4720 | Operaciones de Enlace | | 14,769,832 | 2,494,810 |
| 4722 | Operaciones sin Flujo de Efectivo | | 762,869,798 | 708,690,586 |
| 48 | Otros Ingresos | (21) | 106,087,769,688 | 30,079,118,618 |
| 4802 | Financieros | | 88,724,114,510 | 26,879,494,581 |
| 4806 | Ajuste Por Diferencia En Cambio | | 0 | 1,071,960 |
| 4830 | Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor | | 1,923,472,757 | 3,198,552,077 |
| 4831 | Reversión De Provisiones | | 15,440,182,421 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | 4,179,242,219,296 | 3,786,910,336,012 |
| 51 | De Administración Y Operación | (22) | 511,089,636,179 | 567,155,698,620 |
| 5101 | Sueldos Y Salarios | | 158,211,723,239 | 160,733,711,900 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 35,871,453,336 | 41,661,228,710 |
| 5104 | Aportes Sobre La Nómina | | 2,900,798,700 | 2,964,305,900 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | | 80,517,277,551 | 175,099,115,468 |
| 5108 | Gastos De Personal Diversos | | 2,972,194,382 | 3,705,228,550 |
| 5111 | Generales | | 227,142,456,145 | 179,919,218,427 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | | 3,473,732,826 | 3,072,889,665 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | (23) | 50,129,669,351 | 48,004,511,688 |
| 5346 | Deterioro De Inversiones | | 0 | 4,160 |
| 5347 | Deterioro de Cuentas por Cobrar | | 5,419,988,225 | 0 |
| 5351 | Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo | | 93,494,477 | 0 |
| 5360 | Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo | | 6,896,743,523 | 8,440,527,479 |
| 5366 | Amortización De Activos Intangibles | | 36,163,082 | 36,163,082 |
| 5368 | Provisión Litigios Y Demandas | | 37,683,280,044 | 39,527,816,967 |
| 54 | Transferencias y Subvenciones | | 0 | 1,403,013,966 |
| 5423 | Otras Transferencias | | 0 | 1,403,013,966 |
| 55 | Gasto Público Social | (24) | 3,475,505,321,819 | 3,069,447,187,847 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | 3,475,505,321,819 | 3,069,447,187,847 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | (25) | 142,517,591,947 | 100,899,923,891 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | | 142,517,591,947 | 100,899,923,891 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 258,194,444,269 | -251,098,092,649 |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN | | 75,006,961,148 | 71,022,830,150 |
| 48 | Otros Ingresos | (21) | 75,006,961,148 | 71,022,830,150 |
| 4808 | Ingresos Diversos | | 75,006,961,148 | 71,022,830,150 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | | 23,470,753,397 | 22,191,580,092 |
| 58 | Otros Gastos | (26) | 23,470,753,397 | 22,191,580,092 |
| 5802 | Comisiones | | 222,696 | 909,637,319 |
| 5803 | Ajuste Por Diferencia En Cambio | | 0 | 2,640,661 |
| 5804 | Financieros | | 874,470,382 | 3,100,319,369 |
| 5890 | Gastos Diversos | | 6,544,266,149 | 2,950,219,930 |
| 5893 | Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales | | 16,051,794,170 | 15,228,762,813 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | 51,536,207,751 | 48,831,250,058 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 309,730,652,020 | -202,266,842,591 |

ASTRID ELIANA CACERES CARDENAS

C.C. 63.481.642
Directora General

NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO
C.C. 79.280.471
Director Financiero

ALBA PATRICIA CASTELLANOS RAMÍREZ
C.C. 52.049.204
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. No. 103.217-T