

ITEM	AÑO	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Dic - 16	Dic - 17	Dic - 18	Dic - 19	Dic - 20	Dic - 21	Dic - 22	Jun - 23	Sep - 22	Sep - 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	1,531,662,768		1,843,619,286
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	62,917,603		77,905,075
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	2,783,100,803		3,109,262,135
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	218,103,722		226,807,879
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		5,789,142,804	7,045,876,601
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		-96,591,998	576,688,379
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		-41,652,750	626,931,759
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	24.34		23.66
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	12.76		13.71
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	1,468,745,165		1,765,714,211
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		-0.0167	0.082
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		-0.007	0.089

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 septiembre de 2023 el Instituto cuenta con \$23.66 (para junio de 2023 fue de \$24.34) por cada peso que adeuda a corto plazo. La variación de este indicador para el mes de septiembre de 2023 obedece al incremento del Pasivo Corriente por \$14,987,471, que corresponde principalmente a la causación de prestaciones en el trimestre, a la variación de los recursos de la CUN por \$325,964,787 (de \$1,274,613,009 en el mes de junio de 2023 a \$1,600,577,796 a septiembre de 2023) y al incremento de Transferencias por cobrar a la SNR por \$1,538,081 (de \$10,491,016 en el mes de junio de 2023 a \$12,029,097 a septiembre 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 septiembre de 2023, el Instituto cuenta con \$13.71 por cada peso que adeuda (para junio de 2023 fue de \$12.76). La variación de este indicador, obedece a variación del margen de solvencia, aumentó de Propiedades, Planta y Equipo por valor de \$3,657,946 generados principalmente por comodatos recibidos y Otros activos por valor de \$10,236,149, variación reflejada principalmente en la disminución de los derechos en feicomiso.

CAPITAL DE TRABAJO NETO

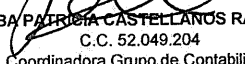
Permite determinar con cuantos recursos cuenta el ICBF para operar si se pagan los pasivos a corto plazo, en el ultimo año el Capital de Trabajo aumentó en \$296,969,046 (de \$1,468,745,165 en el mes de junio de 2023 a \$1,765,714,211 a septiembre de 2023), la variación corresponde principalmente a la variación de los recursos de la CUN por \$325,964,787, a la variación de Transferencias por cobrar a la SNR por \$1,538,081 y al incremento de los Beneficios a Empleados por \$14,344,686.

MARGEN DE RENTABILIDAD OPERACIONAL

Mide el beneficio operativo obtenido en la actividad por cada unidad monetaria de ingreso, para el mes de septiembre de 2023 el margen fue de 0.082 (para septiembre de 2022 el margen fue de -0.0167). Este margen aumentó debido a que con corte a septiembre de 2023, los ingresos fiscales aumentaron en \$253,400,156, los ingresos interinstitucionales aumentaron en \$853,819,734, las transferencias aumentaron en \$33,805,410, mientras que el Gasto Publico Social por gastos generales y asignación de bienes y servicios presentó un incremento de \$476,900,457 y los Gastos de administración y operación reflejaron un incremento de \$94,410,170.

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 septiembre de 2023 el margen fue de 0.089 (para septiembre de 2022 el margen fue de -0.007). 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 \$-1,774,088 (a septiembre de 2022 recuperaciones por un valor de \$89,348,593 y a septiembre de 2023 reintegros por un valor de \$87,574,506) y Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales por valor \$-1,128,446 (a septiembre de 2022 por un valor de \$19,814,603 y a septiembre de 2023 por un valor de \$18,686,156), 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	septiembre de 2023	junio de 2023	Código	PASIVO	Nota	septiembre de 2023	junio de 2023
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,843,619,285,601</b>	<b>1,531,662,767,796</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>77,905,074,585</b>	<b>62,917,603,142</b>
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	(1)	33,624,370,635	34,122,071,715	24	Cuentas por Pagar	(9)	15,301,400,162	14,658,614,265
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	(2)	8,309,057,006	10,046,110,659	25	Beneficios A Los Empleados	(10)	62,561,236,631	48,216,551,085
13	Cuentas Por Cobrar	(3)	18,166,196,759	15,525,185,334	29	Otros Pasivos	(12)	42,437,792	42,437,792
14	Prestamos Por Cobrar	(4)	6,435,814	10,692,591					
15	Inventarios	(5)	25,217,509,668	25,212,432,080		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>148,902,804,484</b>	<b>155,186,118,786</b>
19	Otros Activos	(8)	1,758,295,715,719	1,446,746,275,417	27	Provisiones	(11)	148,895,249,884	155,178,564,186
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,265,642,849,459</b>	<b>1,251,438,035,060</b>	29	Otros Pasivos	(12)	7,554,600	7,554,600
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	(2)	0	0		<b>PASIVO</b>		<b>226,807,879,069</b>	<b>218,103,721,928</b>
13	Cuentas Por Cobrar	(3)	6,048,725,036	5,720,275,652		<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,882,454,255,991</b>	<b>2,564,997,080,928</b>
14	Prestamos Por Cobrar	(4)	0	0	31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	(13)	2,882,454,255,991	2,564,997,080,928
16	Propiedades, Planta Y Equipo	(6)	1,168,671,896,265	1,165,013,949,899		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,109,262,135,060</b>	<b>2,783,100,802,856</b>
17	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	(7)	11,730,287,178	11,748,017,178		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
19	Otros Activos	(8)	79,191,940,980	68,955,792,331					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,109,262,135,060</b>	<b>2,783,100,802,856</b>					
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
81	Activos Contingentes	(14)	955,535,350,969	956,882,251,082	91	Pasivos Contingentes	(16)	364,017,784,019	357,871,869,886
83	Deudoras De Control	(15)	305,424,937,025	299,197,268,545	93	Acreedoras De Control	(17)	106,631,436,618	104,793,058,116
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-1,260,960,287,994	-1,256,079,519,627	99	Acreedoras Por Contra (Db)		-470,649,220,637	-462,664,928,002

**NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO**  
C.C. 79.280.471  
Director Financiero

**ASTRID ELIANA CÁCERES 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	septiembre de 2023	junio de 2023	Código	PASIVO	Nota	septiembre de 2023	junio de 2023
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,843,619,285,601</b>	<b>1,531,662,767,796</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>77,905,074,585</b>	<b>62,917,603,142</b>
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	( 1 )	33,624,370,635	34,122,071,715	24	Cuentas Por Pagar	( 9 )	15,301,400,162	14,658,614,265
1105	Caja		27,349,897	919,857	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		3,386,324	1,467,454,769
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		33,597,020,738	34,121,151,858	2407	Recursos A Favor De Terceros		481,850,426	836,396,489
1132	Efectivo De Uso Restringido		0	0	2424	Descuentos De Nomina		5,614,069,229	3,427,256,447
1133	Equivalentes al efectivo		0	0	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		1,383,082,839	2,548,158,214
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	( 2 )	8,309,057,006	10,046,110,659	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		577	0
1221	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado		6,237,076,823	7,974,130,476	2460	Créditos Judiciales		7,783,490,615	6,368,055,413
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		2,071,980,183	2,071,980,183	2490	Otras Cuentas Por Pagar		35,520,152	11,292,933
13	Cuentas por Cobrar	( 3 )	18,166,196,759	15,525,185,334	25	Beneficios A Los Empleados	( 10 )	62,561,236,631	48,216,551,085
1311	Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios		64,233,402	83,334,820	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		61,960,467,547	47,601,235,601
1312	Aportes Sobre La Nómina		16,452,350	0	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		600,769,084	615,315,484
1337	Transferencias Por Cobrar Sentencias, Laudos Arbitrales Y Conciliaciones Extrajudiciales A Favor De La Entidad		12,029,096,634	10,491,015,623					
1338	Otras Cuentas Por Cobrar		320,430,574	13,313,386	29	Otros Pasivos	( 12 )	42,437,792	42,437,792
1384	Préstamos por Cobrar	( 4 )	5,735,983,799	4,937,521,505	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		42,437,792	42,437,792
14	Préstamos Concedidos		6,435,814	10,692,591		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>148,902,804,484</b>	<b>155,186,118,786</b>
1415	Inventarios	( 5 )	25,217,509,668	25,212,432,080	27	Provisiones	( 11 )	148,895,249,884	155,178,564,186
1510	Mercancías En Existencia		15,706,865,319	15,752,733,319	2701	Litigios Y Demandas		148,895,249,884	155,178,564,186
1514	Materiales Y Suministros		0	0	2790	Provisiones Diversas		0	0
1530	En Poder De Terceros		10,589,631,242	10,571,393,229					
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		-1,078,986,893	-1,111,694,468	29	Otros Pasivos	( 12 )	7,554,600	7,554,600
19	Otros Activos	( 8 )	1,758,295,715,719	1,446,746,275,417	2902	Recursos Recibidos En Administración		7,554,600	7,554,600
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		983,416,411	1,854,649,067		<b>PASIVO</b>		<b>226,807,879,069</b>	<b>218,103,721,928</b>
1906	Avances Y Anticipos Entregados		0	0		<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,882,454,255,991</b>	<b>2,564,997,080,928</b>
1908	Recursos Entregados En Administración		1,757,311,094,508	1,444,890,421,550	31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	( 13 )	2,882,454,255,991	2,564,997,080,928
1909	Depósitos Entregados En Garantía		1,204,800	1,204,800	3105	Capital Fiscal		2,615,008,841,885	2,615,008,841,885
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,265,642,849,459</b>	<b>1,251,438,035,060</b>	3109	Resultados De Ejercicios Anteriores		-359,498,802,578	-359,754,871,002
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	( 2 )	0	0	3110	Resultados Del Ejercicio		626,931,758,659	309,730,652,020
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		354,378,170	354,378,170	3151	Ganancias O Perdidas Por Beneficios Posempleo		12,458,025	12,458,025
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)		-354,378,170	-354,378,170					
13	Cuentas por Cobrar	( 3 )	6,048,725,036	5,720,275,652					
1312	Aportes Sobre La Nómina		148,071,150	0					
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0	0					
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda		28,974,028,568	30,861,236,970					
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-23,073,374,682	-25,140,961,318					
14	Préstamos Por Cobrar	( 4 )	0	0					
1415	Préstamos Concedidos		279,655,881	316,679,044					
1480	Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)		-279,655,881	-316,679,044					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
a 30 de septiembre de 2023 - 30 junio de 2023  
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Nota	septiembre de 2023	junio de 2023	Código	PASIVO	Nota	septiembre de 2023	junio de 2023
16	Propiedades, Planta Y Equipo	(6)	1,168,671,896,265	1,165,013,949,899					
1605	Terrenos		560,117,712,670	558,997,021,161					
1615	Construcciones En Curso		2,682,919,582	2,682,919,582					
1635	Bienes Muebles En Bodega		1,502,015,203	2,070,176,196					
1636	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento		44,830,693	0					
1637	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados		74,741,937,958	69,118,748,685					
1640	Edificaciones		577,096,540,612	576,993,247,833					
1655	Maquinaria Y Equipo		11,472,676,246	11,120,397,398					
1660	Equipo Médico Y Científico		182,117,043	182,117,043					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		3,025,799,598	3,025,799,598					
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		22,839,850,490	22,505,976,326					
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)		-85,636,353,488	-82,320,491,675					
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-522,911,336	-486,723,242					
17	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	(7)	11,730,287,178	11,748,017,178					
1715	Bienes Históricos Y Culturales		11,730,287,178	11,748,017,178					
19	Otros Activos	(8)	79,191,940,980	68,955,792,331					
1926	Derechos En Fideicomiso		71,737,108,610	61,482,878,420					
1970	Activos Intangibles		7,612,179,884	7,612,179,884					
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-157,347,514	-139,265,973					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,109,262,135,060</b>	<b>2,783,100,802,856</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,109,262,135,060</b>	<b>2,783,100,802,856</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Activos Contingentes	(14)	955,535,350,969	956,882,251,082	91	Pasivos Contingentes	(16)	364,017,784,019	357,871,869,886
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		898,764,227,792	897,957,804,664	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		359,540,508,119	353,423,243,266
8190	Otros Activos Contingentes		56,771,123,177	58,924,446,418	9190	Otros Pasivos Contingentes		4,477,275,900	4,448,626,620
83	Deudoras De Control	(15)	305,424,937,025	299,197,268,545	93	Acreedoras De Control	(17)	106,631,436,618	104,793,058,116
8306	Bienes Entregados En Custodia		1,835,717,915	2,079,409,428	9301	Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía		112,050,605	112,050,605
8315	Bienes Y Derechos Retirados		120,158,503,451	117,991,096,202	9306	Bienes Recibidos En Custodia		165,177,096	182,885,969
8347	Bienes Entregados A Terceros		69,930,996,894	66,104,709,688	9308	Recursos Administrados En Nombre De Terceros		5,275,982,737	5,284,475,646
8355	Ejecución De Proyectos De Inversión		85,839,420,453	85,585,200,485	9355	Ejecución De Proyectos De Inversión		87,455,178,742	85,590,598,458
8361	Responsabilidades En Proceso		283,720,740	283,720,740	9390	Otras cuentas Acreedoras de Control		13,623,047,438	13,623,047,438
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		27,376,577,572	27,153,132,002	99	Acreedoras Por Contra (Db)		-470,649,220,637	-462,664,928,002
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-1,260,960,287,994	-1,256,079,519,627	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-364,017,784,019	-357,871,869,886
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)		-955,535,350,969	-956,882,251,082	9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)		-106,631,436,618	-104,793,058,116
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-305,424,937,025	-299,197,268,545					

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





Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección Financiera  
Grupo de Contabilidad




ESTADO DE RESULTADOS  
De enero 1 a septiembre 30 de 2023 - enero 1 a septiembre 30 de 2022  
(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Nota	septiembre de 2023	septiembre de 2022
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>			<b>7,045,876,600,615</b>	<b>5,789,142,803,655</b>
41	Ingresos Fiscales	( 18 )	2,344,611,253,116	2,091,211,097,609
44	Transferencias	( 19 )	143,031,845,451	108,896,242,569
47	Operaciones Interinstitucionales	( 20 )	4,392,320,087,286	3,538,500,353,723
48	Otros Ingresos	( 21 )	165,913,414,762	50,535,109,754
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>6,469,188,221,523</b>	<b>5,885,734,801,673</b>
51	De Administración Y Operación	( 22 )	811,790,631,296	717,380,461,200
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	( 23 )	50,193,601,797	66,614,625,660
54	Transferencias y Subvenciones		0	1,403,013,966
55	Gasto Público Social	( 24 )	5,418,317,389,975	4,941,416,932,500
57	Operaciones interinstitucionales	( 25 )	188,886,598,455	158,919,768,347
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>576,688,379,092</b>	<b>-96,591,998,018</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>			<b>90,247,014,417</b>	<b>90,079,742,282</b>
48	Otros Ingresos	( 21 )	90,247,014,417	90,079,742,282
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>40,003,634,850</b>	<b>35,140,493,791</b>
58	Otros Gastos	( 26 )	40,003,634,850	35,140,493,791
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>50,243,379,567</b>	<b>54,939,248,491</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>626,931,758,659</b>	<b>-41,652,749,527</b>

  
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 RAMIREZ  
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

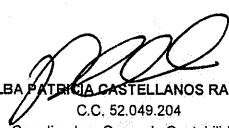


De enero 1 a septiembre 30 de 2023 - enero 1 a septiembre 30 de 2022  
(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Nota	septiembre de 2023	septiembre de 2022
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		<u>7,045,876,600,615</u>	<u>5,789,142,803,655</u>
41	Ingresos Fiscales	(18)	<u>2,344,611,253,116</u>	<u>2,091,211,097,609</u>
4110	No Tributarios		2,847,702,691	7,975,122,776
4114	Aportes Sobre la Nómina		2,341,783,532,758	2,083,697,658,981
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-19,982,333	-461,684,148
44	Transferencias	(19)	<u>143,031,845,451</u>	<u>108,896,242,569</u>
4428	Otras Transferencias		143,031,845,451	108,896,242,569
47	Operaciones Interinstitucionales	(20)	<u>4,392,320,087,286</u>	<u>3,538,500,353,723</u>
4705	Fondos Recibidos		4,391,213,166,427	3,537,542,949,081
4720	Operaciones de Enlace		18,213,971	2,494,810
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		1,088,706,888	954,909,832
48	Otros Ingresos	(21)	<u>165,913,414,762</u>	<u>50,535,109,754</u>
4802	Financieros		137,917,377,162	46,571,625,621
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		0	44,021,209
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		3,823,122,366	3,919,462,924
4831	Reversión De Provisiones		24,172,915,234	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>6,469,188,221,523</u>	<u>5,885,734,801,673</u>
51	De Administración Y Operación	(22)	<u>811,790,631,296</u>	<u>717,380,461,200</u>
5101	Sueldos Y Salarios		269,861,120,006	238,754,294,007
5103	Contribuciones Efectivas		61,762,958,071	66,348,361,455
5104	Aportes Sobre La Nómina		5,617,451,900	5,461,397,900
5107	Prestaciones Sociales		126,317,536,190	111,948,956,195
5108	Gastos De Personal Diversos		5,893,126,506	5,494,113,645
5111	Generales		338,750,252,865	286,071,486,526
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		3,588,185,758	3,301,851,472
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	(23)	<u>50,193,601,797</u>	<u>66,614,625,660</u>
5346	Deterioro De Inversiones		0	4,160
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		5,457,597,046	0
5349	Deterioro De Préstamos Por Cobrar		0	1,623,208
5350	Deterioro De Inventarios		0	23,740,500
5351	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo		93,494,477	56,074,875
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		10,508,843,627	12,499,477,937
5366	Amortización De Activos Intangibles		54,244,624	54,244,624
5368	Provisión Litigios Y Demandas		34,079,422,023	53,979,460,356
54	Transferencias y Subvenciones		0	1,403,013,966
5423	Otras Transferencias		0	1,403,013,966
55	Gasto Público Social	(24)	<u>5,418,317,389,975</u>	<u>4,941,416,932,500</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		5,418,317,389,975	4,941,416,932,500
57	Operaciones Interinstitucionales	(25)	<u>188,886,598,455</u>	<u>158,919,768,347</u>
5720	Operaciones de Enlace		188,886,598,455	158,919,768,347
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>576,688,379,092</u>	<u>-96,591,998,018</u>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>		<u>90,247,014,417</u>	<u>90,079,742,282</u>
48	Otros Ingresos	(21)	<u>90,247,014,417</u>	<u>90,079,742,282</u>
4808	Ingresos Diversos		90,247,014,417	90,079,742,282
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u>40,003,634,850</u>	<u>35,140,493,791</u>
58	Otros Gastos	(26)	<u>40,003,634,850</u>	<u>35,140,493,791</u>
5802	Comisiones		5,311,812	918,308,435
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio		0	17,822,258
5804	Financieros		2,695,852,794	4,254,130,979
5890	Gastos Diversos		18,613,663,896	10,135,629,295
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		18,688,806,348	19,814,602,824
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<u>50,243,379,567</u>	<u>54,939,248,491</u>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>626,931,758,659</u>	<u>-41,652,749,527</u>

  
ASTRID ELIANA CACERES CARDENAS  
C.C. 63.481.642  
Directora General

  
NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO  
C.C. 19.280.471  
Director Financiero

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