



ITEM	AÑO	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Dic - 16	Dic - 17	Dic - 18	Ago - 18	Ago - 19
ACTIVO CORRIENTE		758,289,634	839,841,428	1,299,036,981	1,815,718,345	1,604,276,559	1,148,264,595	745,903,555	1,221,334,673	981,907,244
PASIVO CORRIENTE		310,752,769	212,338,071	131,300,851	138,623,776	200,219,975	130,483,954	54,560,091	33,741,701	32,459,556
ACTIVO TOTAL		1,561,370,035	1,643,524,930	2,274,132,914	2,935,823,542	2,782,048,084	2,552,099,374	1,999,513,013	2,485,545,062	2,259,433,332
PASIVO TOTAL		354,631,382	277,348,879	201,404,002	197,213,582	447,249,759	214,943,940	177,866,995	149,412,032	142,697,085
INGRESOS OPERACIONALES		3,075,121,680	2,315,262,255	4,976,587,233	5,578,124,384	5,163,301,925	5,651,308,207	5,870,461,207	4,344,807,699	4,339,650,049
EXCEDENTE OPERACIONAL		-657,336,038	219,161,348	401,988,925	403,382,570	-486,381,001	-260,213,670	-458,246,655	70,851,330	235,516,691
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		281,328,994	378,120,214	603,682,701	555,169,525	-405,207,350	-237,693,159	-413,852,343	106,906,009	297,743,225
INDICES										
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		2.44	3.96	9.89	13.10	8.01	8.80	13.67	36.20	30.25
RAZON DE SOLIDEZ (Act.Total / Pas.Total)		4.40	5.93	11.29	14.89	6.22	11.87	11.24	16.64	15.83
CAPITAL DE TRABAJO NETO (Activo Corriente - Pasivo Corriente)		447,536,865	627,503,357	1,167,736,130	1,677,094,569	1,404,056,584	1,017,780,641	691,343,464	1,187,592,972	949,447,688
MARGEN DE RENTABILIDAD OPERACIONAL (Excedente Operación/ Ing. Opera)		-0.21	0.09	0.08	0.07	-0.09	-0.05	-0.08	0.02	0.05
MARGEN DE RENTABILIDAD NETA (Excedente del Ejerc./ Ing. Opera)		0.09	0.16	0.12	0.10	-0.08	-0.04	-0.07	0.02	0.07

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 agosto de 2019 el Instituto cuenta con \$30.25 (para agosto de 2018 fue de \$36.20) por cada peso que adeuda a corto plazo. Los Activos Corrientes más representativa corresponde a los recursos del ICBF que administra el DTN en la Cuenta Única Nacional - CUN por \$592.165.421.738 el 60.31% (su saldo disminuyó en el último año en \$257.872.279.804) y el valor de los Aportes Sobre la Nómina por \$181.115.462.357 el 18.45% del Activo Corriente.

RAZON DE SOLIDEZ

Es la capacidad que el ICBF tiene para atender sus obligaciones, con el respaldo de sus activos, para el mes de agosto de 2019 el Instituto cuenta con \$15.83 por cada peso que adeuda (para agosto de 2018 fue de \$16.64). La variación más significativa se refleja en el Activo Corriente, cuya cuenta más representativa corresponde a los recursos entregados en administración al DTN en la Cuenta Única Nacional - CUN, los cuales han disminuido en el último año en \$257.872.279.804 (De \$850.037.701.542 en agosto de 2018 a \$592.165.421.738 a agosto de 2019).

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 a disminuido en \$238.145.284 miles (de \$1.187.592.972 miles en el mes de agosto de 2018 a \$949.447.688 miles a agosto de 2019), debido principalmente a la utilización de mayores recursos del saldo en la CUN por la incorporación del Excedente Financiero autorizado por el DNP, por valor de \$608.452 millones; esto implica que a mayor incorporación de excedentes financieros para financiar el presupuesto, el ICBF requerirá desahorrar cada vez más su saldo en la CUN, así mismo la caída en el recaudo de recursos propios provenientes de parafiscales, a causa de la entrada en vigor de artículos en la Ley de Financiamiento y en la Ley del PND, que han sido interpretados por las cooperativas como una exención al pago del parafiscal, este hecho a ocasionado que con corte a 31 de agosto de 2019 se hayan recaudado cerca de \$29.500 millones menos de la meta esperada (\$1.606.664 millones).

MARGEN DE RENTABILIDAD OPERACIONAL

Representa el porcentaje de los ingresos operacionales del Instituto que se obtuvo como excedente operativo. Mide el beneficio operativo obtenido en la actividad por cada unidad monetaria de ingreso, para el mes de agosto el margen fue de 0.05 (para agosto de 2018 el margen fue de 0.02). A agosto de 2019 se han registrado Ingresos Interinstitucionales por \$82.654.795.833 menos que en 2018 (de \$2.687.935.584.259 en 2018 a \$2.605.280.788.426 en 2019) y se han ejecutado \$212.274.557.582 menos de Gasto Público Social respecto a 2018 (De \$3.813.400.799.902 en 2018 a \$3.601.126.242.320 en 2019).

MARGEN DE RENTABILIDAD NETA

Representa el porcentaje de los ingresos operacionales reflejados como excedente del ejercicio. Mide el beneficio neto obtenido en la actividad del ICBF por cada unidad monetaria de ingreso, para el mes de agosto de 2019 el margen fue de 0.07 (para agosto de 2018 el margen fue de 0.02). Este índice se verá afectado en el año 2019, por el valor asignado como Excedente Financiero por el DNP e incorpora al presupuesto de ingresos como Recursos de Capital del ICBF, por \$159.484.800.000 (en el año 2018 se incorporaron \$608.452.000.000) y el menor recaudo percibido de las cooperativas por la entrada en vigor de artículos en la Ley de Financiamiento y en la Ley del PND por \$29.500 millones.

JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de agosto
(Cifras en Pesos)



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2019	AÑO 2018	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2019	AÑO 2018
16	Propiedades, Planta Y Equipo	(6)	1,259,239,121,985	1,241,315,996,709					
1605	Terrenos		564,782,808,909	549,886,476,910					
1615	Construcciones En Curso		32,158,851,803	36,209,707,665					
1635	Bienes Muebles En Bodega		3,216,801,839	3,508,683,596					
1636	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento		93,055,750	95,690,668					
1637	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados		102,769,943,172	72,480,843,770					
1640	Edificaciones		558,021,346,796	566,834,334,967					
1655	Maquinaria Y Equipo		8,088,614,699	7,432,963,732					
1660	Equipo Médico Y Científico		182,117,043	182,117,043					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		2,259,346,338	2,221,123,126					
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		14,357,044,406	13,643,713,314					
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		774,979,452	602,205,389					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		209,139,654	90,530,191					
1681	Bienes De Arte Y Cultura		115,000,000	115,000,000					
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-27,717,929,677	-11,836,706,288					
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-71,998,199	-150,687,374					
17	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	(7)	10,789,874,928	10,789,874,928					
1715	Bienes Históricos Y Culturales		10,789,874,928	10,789,874,928					
19	Otros Activos	(8)	0	0					
1926	Derechos En Fideicomiso		0	0					
1970	Activos Intangibles		0	0					
	TOTAL ACTIVO		2,259,433,331,940	2,485,545,061,836		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,259,433,331,940	2,485,545,061,836
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Activos Contingentes	(14)	194,901,328,847	189,524,084,535	91	Pasivos Contingentes	(16)	655,271,911,244	605,836,474,808
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		144,738,633,198	132,460,950,695	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		653,974,172,704	605,836,474,808
8190	Otros Activos Contingentes		50,162,695,649	57,063,133,840	9190	Otros Pasivos Contingentes		1,297,738,540	0
83	Deudoras De Control	(15)	117,000,763,262	93,750,446,583	93	Acreedoras De Control	(17)	8,657,534,332	5,893,294,619
8306	Bienes Entregados En Custodia		0	348,350,360	9301	Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía		112,402,972	119,037,447
8315	Bienes Y Derechos Retirados		81,464,984,551	76,889,198,759	9306	Bienes Recibidos En Custodia		1,729,636,547	87,432,246
8347	Bienes Entregados A Terceros		35,240,855,857	14,633,580,354	9308	Recursos Administrados En Nombre De Terceros		5,771,972,938	5,686,824,926
8361	Responsabilidades En Proceso		292,036,795	1,874,761,700	9390	Otras cuentas Acreedoras de Control		1,043,521,875	0
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		2,886,059	4,555,410	99	Acreedoras Por Contra (Db)		-663,929,445,576	-611,729,769,427
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-311,902,092,109	-283,274,531,118	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-655,271,911,244	-605,836,474,808
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)		-194,901,328,847	-189,524,084,535	9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)		-8,657,534,332	-5,893,294,619
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-117,000,763,262	-93,750,446,583					

ANDRÉS VERGARA BALLÉN
C.C. 79.795.405
Director Financiero

JULIANA PUNGILUPPITAYVA
C.C. 52.249.335
Directora General

JAIRO HERNÁNDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

(Cifras en Pesos)

Cuenta	3105	3109	3110	3145	Total
	Capital Fiscal	Resultados De Ejercicios Anteriores	Resultados Del Ejercicio	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	
Saldo a 31-Dic -2018	1,555,050,717,545	-85,515,470,989	-413,852,342,844	765,963,114,840	1,821,646,018,552
Cambio en Políticas Contables					0
Saldo Reexpresado	1,555,050,717,545	-85,515,470,989	-413,852,342,844	765,963,114,840	1,821,646,018,552
Ganancias por revalorización de Propiedades					0
Donaciones - Vocaciones Hereditarias					0
Ganancia / Perdida por revaluación de Inversiones					0
Traslado Depreciación y Amortización					0
Traslado Resultado del ejercicio		-413,852,342,844	413,852,342,844		0
Diferencias de conversión		765,963,114,840		-765,963,114,840	0
Corrección de errores de un periodo contable anterior - 2019		-2,652,996,560			-2,652,996,560
Excedente Financiero - Adición	50,000,000,000	-50,000,000,000			0
Pérdidas y Ganancias netas no reconocidas en el estado de rendimiento financiero	50,000,000,000	299,457,775,436	413,852,342,844	-765,963,114,840	-2,652,996,560
Ganancia Neta del Periodo			297,743,224,905		297,743,224,905
Saldo a 31-Ago-2019	1,605,050,717,545	213,942,304,447	297,743,224,905	0	2,116,736,246,897

Saldo a 1-Ene-2018	1,445,565,917,545	0	0	765,963,114,840	2,211,529,032,385
Cambio en Políticas Contables					0
Saldo Reexpresado	1,445,565,917,545	0	0	765,963,114,840	2,211,529,032,385
Corrección de errores de un periodo contable anterior		17,697,988,283		0	17,697,988,283
Excedente Financiero - CONPES 3912	608,452,000,000	-608,452,000,000			0
Pérdidas y Ganancias netas no reconocidas en el estado de rendimiento financiero	608,452,000,000	-590,754,011,717	0	0	17,697,988,283
Ganancia Neta del Periodo			106,906,009,099		106,906,009,099
Saldo a 31-Ago-2018	2,054,017,917,545	-590,754,011,717	106,906,009,099	765,963,114,840	2,336,133,029,767

ANDRÉS VERGARA BALLÉN
C.C. 79.795.405
Director Financiero

JULIANA PUNGILUPPILEYVA
C.C. 52.249.335
Directora General

JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 a Agosto 31
(Cifras en Pesos)



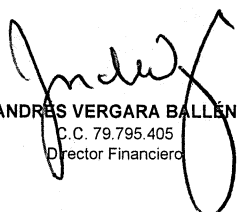
El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Código	Cuentas	Nota	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			4,339,650,048,654	4,344,807,699,288
41	Ingresos Fiscales	(18)	1,605,933,563,247	1,586,705,622,031
44	Transferencias	(19)	103,091,377,859	55,167,638,359
47	Operaciones Interinstitucionales	(20)	2,605,280,788,426	2,687,935,584,259
48	Otros Ingresos	(21)	25,344,319,122	14,998,854,639
GASTOS OPERACIONALES			4,104,133,357,413	4,273,956,369,559
51	De Administración Y Operación	(22)	383,304,217,795	368,553,367,448
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	(23)	64,723,219,188	54,909,721,298
55	Gasto Público Social	(24)	3,601,126,242,320	3,813,400,799,902
57	Operaciones interinstitucionales	(25)	54,979,678,110	37,092,480,911
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			235,516,691,241	70,851,329,729
INGRESOS NO OPERACIONALES			71,155,553,207	40,687,806,085
48	Otros Ingresos	(21)	71,155,553,207	40,687,806,085
GASTOS NO OPERACIONALES			8,929,019,543	4,633,126,715
58	Otros Gastos	(26)	8,929,019,543	4,633,126,715
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			62,226,533,664	36,054,679,370
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			297,743,224,905	106,906,009,099



JULIANA PUNGILUPPI LEYVA
C.C. 52.249.335
Directora General



ANDRÉS VERGARA BALLÉN
C.C. 79.795.405
Director Financiero



JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de agosto
(Cifras en Pesos)



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2019	AÑO 2018	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2019	AÑO 2018
	CORRIENTE		981,907,244,019	1,221,334,672,637		CORRIENTE		32,459,556,421	33,741,700,936
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	(1)	49,684,860,767	22,293,275,799	24	Cuentas por Pagar	(9)	25,893,652,004	29,577,018,638
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	(2)	3,925,844,530	2,580,929,842	25	Beneficios A Los Empleados	(10)	6,405,389,425	4,004,167,306
13	Cuentas Por Cobrar	(3)	277,789,036,086	274,598,006,087	29	Otros Pasivos	(11)	160,514,992	160,514,992
14	Prestamos Por Cobrar	(4)	117,855,524	61,031,923					
15	Inventarios	(5)	16,963,864,816	23,377,284,406					
19	Otros Activos	(8)	633,425,782,296	898,424,144,580					
	NO CORRIENTE		1,277,526,087,921	1,264,210,389,199		NO CORRIENTE		110,237,528,622	115,670,331,133
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	(2)	0	0	27	Provisiones	(12)	110,229,974,022	115,653,222,627
13	Cuentas Por Cobrar	(3)	7,497,091,008	11,420,466,010	29	Otros Pasivos	(11)	7,554,600	17,108,506
14	Prestamos Por Cobrar	(4)	0	684,051,552					
16	Propiedades, Planta Y Equipo	(6)	1,259,239,121,985	1,241,315,996,709		PASIVO		142,697,085,043	149,412,032,069
17	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	(7)	10,789,874,928	10,789,874,928					
19	Otros Activos	(8)	0	0		PATRIMONIO		2,116,736,246,897	2,336,133,029,767
	TOTAL ACTIVO		2,259,433,331,940	2,485,545,061,836	31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	(13)	2,116,736,246,897	2,336,133,029,767
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,259,433,331,940	2,485,545,061,836
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Activos Contingentes	(14)	194,901,328,847	189,524,084,535	91	Pasivos Contingentes	(16)	655,271,911,244	605,836,474,808
83	Deudoras De Control	(15)	117,000,763,262	93,750,446,583	93	Acreedoras De Control	(17)	8,657,534,332	5,893,294,619
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-311,902,092,109	-283,274,531,118	99	Acreedoras Por Contra (Db)		-663,929,445,576	-611,729,769,427

ANDRÉS VERGARA BALLÉN
C.C. 79.795.405
Director Financiero

JULIANA PUNGILUPPLEYVA
C.C. 52.249.335
Directora General

JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de agosto
(Cifras en Pesos)



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2019	AÑO 2018	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2019	AÑO 2018
	CORRIENTE		981,907,244,019	1,221,334,672,637		CORRIENTE		32,459,556,421	33,741,700,936
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	(1)	49,684,860,767	22,293,275,799	24	Cuentas Por Pagar	(9)	25,893,652,004	29,577,018,638
1105	Caja		54,631,341	63,324,792	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		4,561,400,423	15,459,639,239
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		48,682,741,550	19,698,331,847	2407	Recursos A Favor De Terceros		16,022,753,376	757,468,866
1132	Efectivo De Uso Restringido		947,487,876	913,569,891	2424	Descuentos De Nómina		3,156,314,275	2,302,030,079
1133	Equivalentes al efectivo		0	1,618,049,269	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		1,959,537,012	1,479,766,162
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	3,925,844,530	2,580,929,842	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	857,100
1221	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado		465,032,955	140,108,190	2460	Créditos Judiciales		0	9,369,816,580
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		3,460,811,575	2,440,821,652	2490	Otras Cuentas Por Pagar		193,646,918	207,440,612
13	Cuentas por Cobrar	(3)	277,789,036,086	274,598,006,087	25	Beneficios A Los Empleados	(10)	6,405,389,425	4,004,167,306
1311	Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios		1,096,571,623	815,154,847	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		5,697,992,879	3,296,653,777
1312	Aportes Sobre La Nómina		181,115,462,357	178,012,431,452	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		707,396,546	707,513,529
1337	Transferencias Por Cobrar		88,378,724,167	86,725,296,666	29	Otros Pasivos	(11)	160,514,992	160,514,992
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		7,198,277,939	9,045,123,122	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		160,514,992	160,514,992
14	Préstamos por Cobrar	(4)	117,855,524	61,031,923		NO CORRIENTE		110,237,528,622	115,670,331,133
1415	Préstamos Concedidos		117,855,524	61,031,923	27	Provisiones	(12)	110,229,974,022	115,653,222,627
15	Inventarios	(5)	16,963,864,816	23,377,284,406	2701	Litigios Y Demandas		100,864,070,112	115,543,222,627
1510	Mercancías En Existencia		7,796,621,364	11,336,593,494	2790	Provisiones Diversas		9,365,903,910	110,000,000
1514	Materiales Y Suministros		3,917,217,556	7,230,134,828					
1530	En Poder De Terceros		6,451,726,797	4,810,556,084					
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		-1,201,700,901	0					
19	Otros Activos	(8)	633,425,782,296	898,424,144,580					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0					
1906	Avances Y Anticipos Entregados		1,107,057	0					
1908	Recursos Entregados En Administración		632,754,060,817	897,773,690,533					
1909	Depósitos Entregados En Garantía		670,614,422	650,454,047					
	NO CORRIENTE		1,277,526,087,921	1,264,210,389,199	29	Otros Pasivos	(11)	7,554,600	17,108,506
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	0	0	2902	Recursos Recibidos En Administración		7,554,600	17,108,506
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		219,661,066	115,134,891		PASIVO		142,697,085,043	149,412,032,069
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)		-219,661,066	-115,134,891		PATRIMONIO		2,116,736,246,897	2,336,133,029,767
13	Cuentas por Cobrar	(3)	7,497,091,008	11,420,466,010	31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	(13)	2,116,736,246,897	2,336,133,029,767
1312	Aportes Sobre La Nómina		175,499,508	85,987,469	3105	Capital Fiscal		1,605,050,717,545	1,445,565,917,545
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		81,749,938	1,152,147,423	3109	Resultados De Ejercicios Anteriores		213,942,304,447	17,697,988,283
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda		40,558,704,064	48,665,556,506	3110	Resultados Del Ejercicio		297,743,224,905	106,906,009,099
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-33,318,862,502	-38,483,225,388	3145	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación		0	765,963,114,840
14	Préstamos Por Cobrar	(4)	0	684,051,552					
1415	Préstamos Concedidos		474,586,815	1,403,773,418					
1480	Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)		-474,586,815	-719,721,866					



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 a Agosto 31
(Cifras en Pesos)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Código	Cuentas	Nota	AÑO 2019	AÑO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		4,339,650,048,654	4,344,807,699,288
41	Ingresos Fiscales	(18)	1,605,933,563,247	1,586,705,622,031
4110	No Tributarios		637,552,514	2,506,409,809
4114	Aportes Sobre la Nómina		1,605,925,807,783	1,584,754,156,014
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-629,797,050	-554,943,792
44	Transferencias	(19)	103,091,377,859	55,167,638,359
4428	Otras Transferencias		103,091,377,859	55,167,638,359
47	Operaciones Interinstitucionales	(20)	2,605,280,788,426	2,687,935,584,259
4705	Fondos Recibidos		2,605,107,909,707	2,687,934,230,732
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		172,878,719	1,353,527
48	Otros Ingresos	(21)	25,344,319,122	14,998,854,639
4802	Financieros		19,705,324,432	11,714,917,574
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio		44,351	0
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		5,638,950,339	3,283,937,065
	GASTOS OPERACIONALES		4,104,133,357,413	4,273,956,369,559
51	De Administración Y Operación	(22)	383,304,217,795	368,553,367,448
5101	Sueldos Y Salarios		185,155,891,907	174,218,164,447
5103	Contribuciones Efectivas		43,656,879,985	43,025,163,145
5104	Aportes Sobre La Nómina		3,902,913,000	3,857,884,100
5107	Prestaciones Sociales		44,706,568,311	55,607,513,440
5108	Gastos De Personal Diversos		999,526,406	4,668,615,386
5111	Generales		100,230,336,883	83,132,832,336
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		4,652,101,303	4,043,194,594
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	(23)	64,723,219,188	54,909,721,298
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		3,313,386	1,038,039
5349	Deterioro De Préstamos Por Cobrar		123,102,421	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		10,595,503,463	10,391,866,501
5368	Provisión Litigios Y Demandas		54,001,299,918	44,516,816,758
55	Gasto Público Social	(24)	3,601,126,242,320	3,813,400,799,902
5504	Vivienda		0	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		3,601,126,242,320	3,813,400,799,902
57	Operaciones Interinstitucionales	(25)	54,979,678,110	37,092,480,911
5720	Operaciones de Enlace		54,979,678,110	37,092,480,911
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		235,516,691,241	70,851,329,729
	INGRESOS NO OPERACIONALES		71,155,553,207	40,687,806,085
48	Otros Ingresos	(21)	71,155,553,207	40,687,806,085
4808	Ingresos Diversos		71,155,553,207	40,687,806,085
	GASTOS NO OPERACIONALES		8,929,019,543	4,633,126,715
58	Otros Gastos	(26)	8,929,019,543	4,633,126,715
5804	Financieros		5,379,928,554	2,269,080,190
5890	Gastos Diversos		3,091,487,095	1,898,727,081
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		457,603,894	465,319,444
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		62,226,533,664	36,054,679,370
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		297,743,224,905	106,906,009,099

JULIANA PUNGILUPPI LEYVA

C.C. 52.249.335

Directora General

ANDRÉS VERGARA BALLÉN

C.C. 79.795.405

Director Financiero

JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE

C.C. 7.533.618

Coordinador Grupo de Contabilidad

T.P. No. 16.980-T