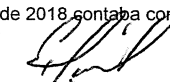




| ITEM | AÑO | Dic - 12 | Dic - 13 | Dic - 14 | Dic - 15 | Dic - 16 | Dic - 17 | Dic - 18 | Ene - 18 | Ene - 19 |
|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 758,289,634 | 839,841,428 | 1,299,036,981 | 1,815,718,345 | 1,604,276,559 | 1,148,264,595 | 745,903,555 | 1,245,585,293 | 880,945,968 |
| PASIVO CORRIENTE | | 310,752,769 | 212,338,071 | 131,300,851 | 138,623,776 | 200,219,975 | 130,483,954 | 54,560,091 | 97,068,131 | 60,188,857 |
| 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 | 2,511,293,813 | 2,133,820,187 |
| PASIVO TOTAL | | 354,631,382 | 277,348,879 | 201,404,002 | 197,213,582 | 447,249,759 | 214,943,940 | 177,866,995 | 180,781,024 | 186,326,256 |
| 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 | 440,894,786 | 392,060,929 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | | -657,336,038 | 219,161,348 | 401,988,925 | 403,382,570 | -486,381,001 | -260,213,670 | -458,246,655 | 117,111,211 | 125,165,130 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 281,328,994 | 378,120,214 | 603,682,701 | 555,169,525 | -405,207,350 | -237,693,159 | -413,852,343 | 118,124,117 | 125,848,604 |
| INDICES | | | | | | | | | | |
| MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | | 2.44 | 3.96 | 9.89 | 13.10 | 8.01 | 8.80 | 13.67 | 12.83 | 14.64 |
| MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente Operación/ Ing. Opera) | | -0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | -0.09 | -0.05 | -0.078 | 0.266 | 0.319 |
| MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente del Ejerc./ Ing. Opera) | | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | -0.08 | -0.04 | -0.070 | 0.268 | 0.32 |
| RAZON DE SOLIDEZ (Act.Total / Pas.Total) | | 4.40 | 5.93 | 11.29 | 14.89 | 6.22 | 11.87 | 11.24 | 13.89 | 11.45 |
| 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 | 1,148,517,162 | 820,757,112 |

- 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 enero de 2019 el Instituto cuenta con **\$14.64** (para enero de 2018 fue de **\$12.83**) por cada peso que adeuda a corto plazo, el activo corriente más representativo corresponde a los recursos del ICBF que administra el DNP en la Cuenta Única Nacional - CUN.
- 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 enero el margen fue de **0.319** (para enero de 2018 el margen fue de **0.266**). A enero de 2019 se han ejecutado \$63.344.665 menos de Gasto Publico Social respecto a enero de 2018 (De \$298.439.920 en enero de 2018 a \$235.095.255 a enero 31 de 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 enero de 2019 el margen fue de **0.32** (para enero de 2018 el margen fue de **0.268**). Este indice se vera 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** (en el año 2018 se incorporaron **\$608.452.000**).
- RAZON DE SOLIDEZ** Es la capacidad que el ICBF tiene para atender sus obligaciones, con el respaldo de sus activos, para el mes de enero de 2019 el Instituto cuenta con **\$11.45** por cada peso que adeuda (para enero de 2018 fue de **\$13.89**), el activo más representativo corresponde a los recursos entregados en administración al DTN en la Cuenta Única Nacional - CUN, los cuales han disminuido en el ultimo año en \$393.774.840 (De \$937.084.254 en enero de 2018 a \$543.309.414 a enero de 2019).
- CAPITAL DE TRABAJO NETO** Permite determinar con cuantos recursos cuenta el ICBF para operar si se pagan los pasivos a corto plazo, para el mes de enero de 2019 el Instituto cuenta con **\$820.757.112** (para enero de 2018 contaba con **\$1.148.517.162**)


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 C.C. 7.533.618
 Contador General
 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



El futuro es de todos
 Gobierno de Colombia

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 a 31 de enero
 (Cifras en Pesos)

| Código | ACTIVO | Nota | AÑO 2019 | AÑO 2018 | Código | PASIVO | Nota | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|--------|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------------------------|
| | CORRIENTE | | 880,945,968,440 | 1,245,585,293,288 | | CORRIENTE | | 60,188,856,777 | 97,068,131,454 |
| 11 | Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | (1) | 28,073,614,503 | 22,475,851,304 | 24 | Cuentas por Pagar | (9) | 31,070,406,041 | 83,426,728,675 |
| 12 | Inversiones E Instrumentos Derivados | (2) | 3,593,567,282 | 2,440,875,688 | 25 | Beneficios A Los Empleados | (10) | 28,957,935,744 | 13,480,887,787 |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | (3) | 243,650,203,324 | 215,019,785,000 | 29 | Otros Pasivos | (11) | 160,514,992 | 160,514,992 |
| 14 | Prestamos Por Cobrar | (4) | 301,499,482 | 66,752,548 | | | | | |
| 15 | Inventarios | (5) | 20,787,241,705 | 20,252,076,722 | | | | | |
| 19 | Otros Activos | (8) | 584,539,842,144 | 985,329,952,026 | | | | | |
| | NO CORRIENTE | | 1,252,874,218,506 | 1,265,708,519,972 | | NO CORRIENTE | | 126,137,399,415 | 83,712,892,176 |
| 12 | Inversiones E Instrumentos Derivados | (2) | 0 | 0 | 27 | Provisiones | (12) | 126,129,844,815 | 83,695,783,671 |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | (3) | 7,374,544,946 | 9,961,001,770 | 29 | Otros Pasivos | (11) | 7,554,600 | 17,108,505 |
| 14 | Prestamos Por Cobrar | (4) | 0 | 845,867,931 | | | | | |
| 16 | Propiedades, Planta Y Equipo | (6) | 1,234,709,798,632 | 1,244,111,775,343 | | | | | |
| 17 | Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales | (7) | 10,789,874,928 | 10,789,874,928 | | | | | |
| 19 | Otros Activos | (8) | 0 | 0 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 2,133,820,186,946 | 2,511,293,813,260 | | PASIVO | | 186,326,256,192 | 180,781,023,630 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | | PATRIMONIO | | 1,947,493,930,754 | 2,330,512,789,630 |
| 81 | Activos Contingentes | (14) | 191,721,220,548 | 179,215,558,633 | 31 | Patrimonio De Las Entidades De Gobierno | (13) | 1,947,493,930,754 | 2,330,512,789,630 |
| 83 | Deudoras De Control | (15) | 104,985,181,660 | 95,988,051,888 | | | | | |
| 89 | Deudoras Por Contra (Cr) | | -296,706,402,208 | -275,203,610,521 | | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2,133,820,186,946 | 2,511,293,813,260 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| | | | | | 91 | Pasivos Contingentes | (16) | 640,958,113,801 | 614,161,693,571 |
| | | | | | 93 | Acreedoras De Control | (17) | 8,987,787,644 | 5,893,294,619 |
| | | | | | 99 | Acreedoras Por Contra (Db) | | -649,945,901,445 | -620,054,988,190 |

JULIANA PUNGILUPPI LEYVA
 C.C. 52.249.335
 Directora General

ANDRÉS VERGARA BAILÉN
 C.C. 79.795.405
 Director Financiero

JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 C.C. 7.533.618
 Contador General
 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 enero
 (Cifras en Pesos)



| Código | ACTIVO | Nota | AÑO 2019 | AÑO 2018 | Código | PASIVO | Nota | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|--------|--|-------|----------------------------|--------------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------------------------|
| | CORRIENTE | | 880,945,968,440 * | 1,245,585,293,288 | | CORRIENTE | | 60,188,856,777 * | 97,068,131,454 |
| 11 | Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | (1) | 28,073,614,503 | 22,475,851,304 | 24 | Cuentas Por Pagar | (9) | 31,070,406,041 | 83,426,728,675 |
| 1105 | Caja | | 323,800,565 | 0 | 2401 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | | 25,410,194,245 | 67,354,688,416 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | | 26,802,326,062 | 21,675,298,925 | 2407 | Recursos A Favor De Terceros | | 1,360,429,176 | 686,216,553 |
| 1132 | Efectivo De Uso Restringido | | 947,487,876 | 800,552,379 | 2424 | Descuentos De Nomina | | 2,214,623,386 | 1,836,869,446 |
| 1133 | Equivalentes al efectivo | | 0 | 0 | 2436 | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | | 578,001,383 | 627,324,876 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | (2) | 3,593,567,282 | 2,440,875,688 | 2440 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | | 31,607,933 | 55,855,711 |
| 1221 | Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado | | 132,755,707 | 54,036 | 2460 | Créditos Judiciales | | 363,869,622 | 9,399,520,597 |
| 1224 | Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo | | 3,460,811,575 | 2,440,821,652 | 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | | 1,111,680,296 | 3,466,253,076 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | (3) | 243,650,203,324 | 215,019,785,000 | 25 | Beneficios A Los Empleados | (10) | 28,957,935,744 | 13,480,887,787 |
| 1311 | Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios | | 948,053,442 | 135,869,034 | 2511 | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | | 28,214,582,898 | 12,737,806,288 |
| 1312 | Aportes Sobre La Nómina | | 164,766,907,705 | 151,228,111,023 | 2514 | Beneficios Posempleo - Pensiones | | 743,352,846 | 743,081,499 |
| 1337 | Transferencias Por Cobrar | | 69,126,907,464 | 59,801,009,344 | 29 | Otros Pasivos | (11) | 160,514,992 | 160,514,992 |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | | 8,808,334,713 | 3,854,795,599 | 2910 | Ingresos Recibidos Por Anticipado | | 160,514,992 | 160,514,992 |
| 14 | Prestamos por Cobrar | (4) | 301,499,482 | 66,752,548 | | NO CORRIENTE | | 126,137,399,415 * | 83,712,892,176 |
| 1415 | Préstamos Concedidos | | 301,499,482 | 66,752,548 | 27 | Provisiones | (12) | 126,129,844,815 | 83,695,783,671 |
| 15 | Inventarios | (5) | 20,787,241,705 | 20,252,076,722 | 2701 | Litigios Y Demandas | | 116,653,940,905 | 48,268,009,144 |
| 1510 | Mercancías En Existencia | | 11,264,680,867 | 11,382,087,127 | 2790 | Provisiones Diversas | | 9,475,903,910 | 35,427,774,527 |
| 1514 | Materiales Y Suministros | | 5,765,747,942 | 5,834,595,054 | 29 | Otros Pasivos | (11) | 7,554,600 | 17,108,505 |
| 1530 | En Poder De Terceros | | 5,076,804,143 | 3,035,394,541 | 2902 | Recursos Recibidos En Administración | | 7,554,600 | 17,108,505 |
| 1580 | Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) | | -1,319,991,247 | | | PASIVO | | 186,326,256,192 * | 180,781,023,630 |
| 19 | Otros Activos | (8) | 584,539,842,144 | 985,329,952,026 | | PATRIMONIO | | 1,947,493,930,754 | 2,330,512,789,630 |
| 1908 | Recursos Entregados En Administración | | 583,896,916,636 | 984,758,594,425 | 31 | Patrimonio De Las Entidades De Gobierno | (13) | 1,947,493,930,754 | 2,330,512,789,630 |
| 1909 | Depósitos Entregados En Garantía | | 642,925,508 | 571,357,601 | 3105 | Capital Fiscal | | 1,555,050,717,545 | 1,445,565,917,545 |
| | NO CORRIENTE | | 1,252,874,218,506 * | 1,265,708,519,972 | 3109 | Resultados De Ejercicios Anteriores | | 266,594,609,708 | 859,640,713 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | (2) | 0 | 0 | 3110 | Resultados Del Ejercicio | | 125,848,603,501 | 118,124,116,532 |
| 1224 | Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo | | 219,661,066 | 115,134,891 | 3145 | Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación | | 0 | 765,963,114,840 |
| 1280 | Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr) | | -219,661,066 | -115,134,891 | | | | | |
| 13 | Cuentas por Cobrar | (3) | 7,374,544,946 | 9,961,001,770 | | | | | |
| 1312 | Aportes Sobre La Nómina | | 663,388,252 | 101,791,447 | | | | | |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | | 73,499,670 | 1,924,930,960 | | | | | |
| 1385 | Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo | | 47,406,127,430 | 49,573,457,781 | | | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) | | -40,768,470,406 | -41,639,178,418 | | | | | |
| 14 | Prestamos Por Cobrar | (4) | 0 | 845,867,931 | | | | | |
| 1415 | Préstamos Concedidos | | 388,010,413 | 1,662,241,727 | | | | | |
| 1480 | Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr) | | -388,010,413 | -816,373,796 | | | | | |



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



El futuro
es de todos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a 31 de enero
 (Cifras en Pesos)

| Código | ACTIVO | Nota | AÑO 2019 | AÑO 2018 | Código | PASIVO | Nota | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|--------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|--|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 16 | Propiedades, Planta Y Equipo | (6) | 1,234,709,798,632 | 1,244,111,775,343 | | | | | |
| 1605 | Terrenos | | 438,161,502,528 | 541,683,067,972 | | | | | |
| 1615 | Construcciones En Curso | | 33,092,042,451 | 36,063,292,381 | | | | | |
| 1635 | Bienes Muebles En Bodega | | 4,394,303,212 | 2,019,181,048 | | | | | |
| 1636 | Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento | | 11,500,194 | 95,690,668 | | | | | |
| 1637 | Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados | | 283,385,932,322 | 79,482,793,880 | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | | 469,527,512,968 | 563,715,412,353 | | | | | |
| 1655 | Maquinaria Y Equipo | | 7,946,946,202 | 6,829,189,650 | | | | | |
| 1660 | Equipo Médico Y Científico | | 182,117,043 | 182,117,043 | | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | | 2,101,367,886 | 2,370,883,751 | | | | | |
| 1670 | Equipos De Comunicación Y Computación | | 13,645,855,424 | 13,716,553,561 | | | | | |
| 1675 | Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación | | 697,896,059 | 602,205,389 | | | | | |
| 1680 | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería | | 155,894,841 | 143,775,004 | | | | | |
| 1681 | Bienes De Arte Y Cultura | | 115,000,000 | 115,000,000 | | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr) | | -18,501,439,495 | -2,756,699,983 | | | | | |
| 1695 | Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr) | | -206,633,003 | -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 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 2,133,820,186,946 | 2,511,293,813,260 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2,133,820,186,946 * | 2,511,293,813,260 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| 81 | Activos Contingentes | (14) | 191,721,220,548 | 179,215,558,633 | 91 | Pasivos Contingentes | (16) | 640,958,113,801 | 614,161,693,571 |
| 8120 | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | | 134,462,117,767 | 123,010,528,130 | 9120 | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | | 640,958,113,801 | 614,161,693,571 |
| 8190 | Otros Activos Contingentes | | 57,259,102,781 | 56,205,030,503 | | | | | |
| 83 | Deudoras De Control | (15) | 104,985,181,660 | 95,988,051,888 | 93 | Acreedoras De Control | (17) | 8,987,787,644 | 5,893,294,619 |
| 8306 | Bienes Entregados En Custodia | | 0 | 345,884,596 | 9301 | Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía | | 112,402,972 | 119,037,447 |
| 8315 | Bienes Y Derechos Retirados | | 81,166,459,144 | 73,898,398,511 | 9306 | Bienes Recibidos En Custodia | | 1,800,030,293 | 87,432,246 |
| 8347 | Bienes Entregados A Terceros | | 23,527,847,312 | 12,177,063,023 | 9308 | Recursos Administrados En Nombre De Terceros | | 5,771,972,939 | 5,686,824,926 |
| 8361 | Responsabilidades En Proceso | | 287,989,145 | 9,562,150,348 | 9390 | Otras cuentas Acreedoras de Control | | 1,303,381,440 | 0 |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras De Control | | 2,886,059 | 4,555,410 | 99 | Acreedoras Por Contra (Db) | | -649,945,901,445 | -620,054,988,190 |
| 89 | Deudoras Por Contra (Cr) | | -296,706,402,208 | -275,203,610,521 | 9905 | Pasivos Contingentes Por Contra (Db) | | -640,958,113,801 | -614,161,693,571 |
| 8905 | Activos Contingentes Por Contra (Cr) | | -191,721,220,548 | -179,215,558,633 | 9915 | Acreedoras De Control Por Contra (Db) | | -8,987,787,644 | -5,893,294,619 |
| 8915 | Deudoras De Control Por Contra (Cr) | | -104,985,181,660 | -95,988,051,888 | | | | | |

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
 Contador General
 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 Enero 31
(Cifras en Pesos)




El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

| Código | Cuentas | Nota | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|---|---|--------|------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 392,060,929,234 | 440,894,786,229 |
| 41 | Ingresos Fiscales | (18) | 179,598,589,018 | 177,014,302,025 |
| 44 | Transferencias | (19) | 950,636,341 | 104,989,577 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | (20) | 210,563,362,277 | 263,002,426,723 |
| 48 | Otros Ingresos | (21) | 948,341,598 | 773,067,904 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 266,895,798,806 | 323,783,575,236 |
| 51 | De Administración Y Operación | (22) | 26,958,581,889 | 23,477,574,677 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | (23) | 4,133,163,508 | 1,369,858,207 |
| 55 | Gasto Público Social | (24) | 235,095,255,079 | 298,439,920,210 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | (25) | 708,798,330 | 496,222,142 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | 125,165,130,428 | 117,111,210,993 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 1,105,246,712 | 1,242,515,895 |
| 48 | Otros Ingresos | (21) | 1,105,246,712 | 1,242,515,895 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | 421,773,639 | 229,610,356 |
| 58 | Otros Gastos | (26) | 421,773,639 | 229,610,356 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | | 683,473,073 | 1,012,905,539 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | 125,848,603,501 | 118,124,116,532 |


JULIANA PUNGILUPPTLEYVA
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
Contador General
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 Enero 31
(Cifras en Pesos)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

| Código | Cuentas | Nota | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|--------|---|------|--------------------------|------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | 392,060,929,234 * | 440,894,786,229 |
| 41 | Ingresos Fiscales | (18) | 179,598,589,018 | 177,014,302,025 |
| 4110 | No Tributarios | | 17,540,073 | 163,603,718 |
| 4114 | Aportes Sobre la Nómina | | 179,581,048,945 | 176,855,879,607 |
| 4195 | Devoluciones y Descuentos (DB) | | 0 | -5,181,300 |
| 44 | Transferencias | (19) | 950,636,341 | 104,989,577 |
| 4428 | Otras Transferencias | | 950,636,341 | 104,989,577 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | (20) | 210,563,362,277 | 263,002,426,723 |
| 4705 | Fondos Recibidos | | 210,563,362,277 | 263,002,426,723 |
| 48 | Otros Ingresos | (21) | 948,341,598 | 773,067,904 |
| 4802 | Financieros | | 883,161,886 | 714,949,703 |
| 4830 | Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor | | 65,179,712 | 58,118,201 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | 266,895,798,806 * | 323,783,575,236 |
| 51 | De Administración Y Operación | (22) | 26,958,581,889 | 23,477,574,677 |
| 5101 | Sueldos Y Salarios | | 20,392,462,097 | 18,920,748,812 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 0 | 18,701,929 |
| 5104 | Aportes Sobre La Nómina | | 0 | 944,100 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | | 2,479,838,970 | 469,518,861 |
| 5108 | Gastos De Personal Diversos | | 30,824,006 | 53,218,251 |
| 5111 | Generales | | 3,575,397,093 | 3,569,173,730 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | | 480,059,723 | 445,268,994 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | (23) | 4,133,163,508 | 1,369,858,207 |
| 5347 | Deterioro de Cuentas por Cobrar | | 521,339 | 0 |
| 5360 | Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo | | 1,320,542,712 | 1,289,858,207 |
| 5368 | Provisión Litigios Y Demandas | | 2,812,099,457 | 80,000,000 |
| 55 | Gasto Público Social | (24) | 235,095,255,079 | 298,439,920,210 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | 235,095,255,079 | 298,439,920,210 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | (25) | 708,798,330 | 496,222,142 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | | 708,798,330 | 496,222,142 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 125,165,130,428 | 117,111,210,993 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 1,105,246,712 * | 1,242,515,895 |
| 48 | Otros Ingresos | (21) | 1,105,246,712 | 1,242,515,895 |
| 4808 | Ingresos Diversos | | 1,105,246,712 | 1,242,515,895 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | | 421,773,639 | 229,610,356 |
| 58 | Otros Gastos | (26) | 421,773,639 | 229,610,356 |
| 5804 | Financieros | | 57,614,369 | 45,702,072 |
| 5890 | Gastos Diversos | | 363,874,744 | 183,908,284 |
| 5893 | Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales | | 284,526 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | 683,473,073 | 1,012,905,539 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 125,848,603,501 * | 118,124,116,532 |

JULIANA PUNGILUPPI LEYVA

C.C. 52.249.335
Directora General

ANDRÉS VERGARA FALLÉN

C.C. 79.795.405
Director Financiero

JAIRO HERNÁNDO CARDONA AGUIRRE

C.C. 7.533.618
Contador General
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



El futuro
 es de todos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(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 | | -691,299 | | | -691,299 |
| Excedente Financiero | | | | | 0 |
| Pérdidas y Ganancias netas no reconocidas en el estado de rendimiento financiero | 0 | 352,110,080,697 | 413,852,342,844 | -765,963,114,840 | -691,299 |
| Ganancia Neta del Periodo | | | 125,848,603,501 | | 125,848,603,501 |
| Saldo a 31-Ene-2019 | 1,555,050,717,545 | 266,594,609,708 | 125,848,603,501 | 0 | 1,947,493,930,754 |
| 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 | | 859,640,713 | | | 859,640,713 |
| Excedente Financiero | | | | | 0 |
| Pérdidas y Ganancias netas no reconocidas en el estado de rendimiento financiero | 0 | 859,640,713 | 0 | 0 | 859,640,713 |
| Ganancia Neta del Periodo | | | 118,124,116,532 | | 118,124,116,532 |
| Saldo a 31-Ene-2018 | 1,445,565,917,545 | 859,640,713 | 118,124,116,532 | 765,963,114,840 | 2,330,512,789,630 |

JULIANA PUNGILUPPLEYVA
 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
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T