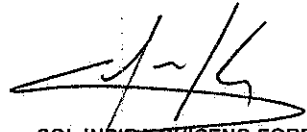





INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Julio
(Cifras en Pesos)



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2018	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2018
	CORRIENTE		<u>1,342,297,682,765</u>		CORRIENTE		<u>34,724,990,214</u>
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	(1)	30,820,922,554	24	Cuentas por Pagar	(9)	30,047,748,206
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	(2)	2,579,850,194	25	Beneficios A Los Empleados	(10)	4,516,727,016
13	Cuentas Por Cobrar	(3)	270,154,812,877	29	Otros Pasivos	(11)	160,514,992
14	Prestamos Por Cobrar	(4)	63,116,244				
15	Inventarios	(5)	22,067,236,310		NO CORRIENTE		<u>110,734,754,314</u>
19	Otros Activos	(8)	1,016,611,744,586	27	Provisiones	(12)	110,717,645,808
	NO CORRIENTE		<u>1,266,286,769,289</u>	29	Otros Pasivos	(11)	17,108,506
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	(2)	0		PASIVO		<u>145,459,744,528</u>
13	Cuentas Por Cobrar	(3)	11,468,777,114				
14	Prestamos Por Cobrar	(4)	694,927,100		PATRIMONIO		<u>2,463,124,707,526</u>
16	Propiedades, Planta Y Equipo	(6)	1,243,333,190,147	31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	(13)	2,463,124,707,526
17	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	(7)	10,789,874,928				
19	Otros Activos	(8)	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2,608,584,452,054</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>2,608,584,452,054</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
81	Activos Contingentes	(14)	189,446,109,865	91	Pasivos Contingentes	(16)	598,732,294,115
83	Deudoras De Control	(15)	94,205,858,744	93	Acreedoras De Control	(17)	5,893,294,619
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-283,651,968,609	99	Acreedoras Por Contra (Db)		-604,625,588,734


SOL INDIRA QUICENO FORERO
C.C. 52.423.274
Directora General (E)


MARTHA INES ESTUPINAN ESTUPINAN
C.C. 51.743.737
Directora Financiera


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Contador General
T.P. No. 16.980-T



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Julio
(Cifras en Pesos)



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2018	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2018
	CORRIENTE		<u>1,342,297,682,765</u>		CORRIENTE		<u>34,724,990,214</u>
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	(1)	<u>30,820,922,554</u>	24	Cuentas Por Pagar	(9)	<u>30,047,748,206</u>
1105	Caja		62,316,792	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		15,385,383,774
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		29,732,035,871	2407	Recursos A Favor De Terceros		743,131,928
1132	Efectivo De Uso Restringido		1,026,569,891	2424	Descuentos De Nomina		3,153,880,422
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	<u>2,579,850,194</u>	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		1,171,667,176
1221	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado		139,028,542	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		24,200
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		2,440,821,652	2460	Créditos Judiciales		9,367,231,080
13	Cuentas por Cobrar	(3)	<u>270,154,812,877</u>	2490	Otras Cuentas Por Pagar		226,439,626
1311	Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios		167,651,700	25	Beneficios A Los Empleados	(10)	<u>4,516,727,016</u>
1312	Aportes Sobre La Nómina		186,752,199,573	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		3,804,103,935
1337	Transferencias Por Cobrar		79,472,264,935	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		712,623,081
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		3,762,696,669	29	Otros Pasivos	(11)	<u>160,514,992</u>
14	Prestamos por Cobrar	(4)	<u>63,116,244</u>	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		160,514,992
1415	Préstamos Concedidos		63,116,244		NO CORRIENTE		<u>110,734,764,314</u>
15	Inventarios	(5)	<u>22,067,236,310</u>	27	Provisiones	(12)	<u>110,717,645,808</u>
1510	Mercancías En Existencia		11,336,499,347	2701	Litigios Y Demandas		75,289,871,281
1514	Materiales Y Suministros		7,696,265,723	2790	Provisiones Diversas		35,427,774,527
1530	En Poder De Terceros		3,034,471,240				
19	Otros Activos	(8)	<u>1,016,611,744,586</u>	29	Otros Pasivos	(11)	<u>17,108,506</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		930,515	2902	Recursos Recibidos En Administración		17,108,506
1906	Avances Y Anticipos Entregados		0		PASIVO		<u>145,459,744,528</u>
1908	Recursos Entregados En Administración		1,016,073,360,024		PATRIMONIO		<u>2,463,124,707,526</u>
1909	Depósitos Entregados En Garantía		537,454,047	31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	(13)	<u>2,463,124,707,526</u>
	NO CORRIENTE		<u>1,266,286,769,289</u>	3105	Capital Fiscal		1,970,219,917,545
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	<u>0</u>	3109	Resultados De Ejercicios Anteriores		-508,509,532,504
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		115,134,891	3110	Resultados Del Ejercicio		235,450,472,621
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)		-115,134,891	3145	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación		765,963,849,864
13	Cuentas por Cobrar	(3)	<u>11,468,777,114</u>				
1312	Aportes Sobre La Nómina		307,380,200				
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		1,489,012,459				
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		48,499,585,079				
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-38,827,200,624				
14	Prestamos Por Cobrar	(4)	<u>694,927,100</u>				
1415	Préstamos Concedidos		1,419,553,655				
1480	Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)		-724,626,555				



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Julio
(Cifras en Pesos)



Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2018	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2018
16	Propiedades, Planta Y Equipo	(6)	1,243,333,190,147				
1605	Terrenos		546,599,688,971				
1615	Construcciones En Curso		36,535,810,749				
1635	Bienes Muebles En Bodega		2,770,308,609				
1636	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento		95,690,668				
1637	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados		77,746,555,385				
1640	Edificaciones		564,835,511,769				
1655	Maquinaria Y Equipo		7,184,973,575				
1660	Equipo Médico Y Científico		182,117,043				
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		2,370,883,751				
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		13,762,141,341				
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		602,205,389				
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		143,775,004				
1681	Bienes De Arte Y Cultura		115,000,000				
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-9,460,784,733				
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-150,687,374				
17	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	(7)	10,789,874,928				
1715	Bienes Históricos Y Culturales		10,789,874,928				
19	Otros Activos	(8)	0				
1926	Derechos En Fideicomiso		0				
1970	Activos Intangibles		0				
	TOTAL ACTIVO		2,608,584,452,054		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,608,584,452,054
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	Activos Contingentes	(14)	189,446,109,865	91	Pasivos Contingentes	(16)	598,732,294,115
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		131,402,260,359	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		598,732,294,115
8190	Otros Activos Contingentes		58,043,849,506				
83	Deudoras De Control	(15)	94,205,858,744	93	Acreedoras De Control	(17)	5,893,294,619
8306	Bienes Entregados En Custodia		346,592,980	9301	Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía		119,037,447
8315	Bienes Y Derechos Retirados		76,091,927,779	9306	Bienes Recibidos En Custodia		87,432,246
8347	Bienes Entregados A Terceros		13,377,838,383	9308	Recursos Administrados En Nombre De Terceros		5,686,824,926
8361	Responsabilidades En Proceso		4,375,127,099				
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		14,372,503	99	Acreedoras Por Contra (Db)		-604,625,588,734
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-283,651,968,609	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-598,732,294,115
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)		-188,498,924,170	9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)		-5,893,294,619
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-95,153,044,439				

MARTHA INÉS ESTUPINÁN ESTUPINÁN
 C.C. 51.743.737
 Directora Financiera

SOL INDIRA QUIJANO FORERO
 C.C. 62.423.274
 Directora General (E)

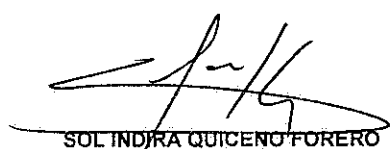
JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 C.C. 7.533.618
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T





INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 a Julio 31
(Cifras en Pesos)



Código	Cuentas	Nota	AÑO 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			<u>3,800,555,100,592</u>
41	Ingresos Fiscales	(18)	1,385,903,643,261
44	Transferencias	(19)	44,562,606,042
47	Operaciones Interinstitucionales	(20)	2,357,768,261,898
48	Otros Ingresos	(21)	12,320,589,391
GASTOS OPERACIONALES			<u>3,589,388,311,858</u>
51	De Administración Y Operación	(22)	322,565,080,845
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	(23)	46,453,327,736
54	Transferencias y Subvenciones		0
55	Gasto Público Social	(24)	3,187,326,349,379
57	Operaciones interinstitucionales	(25)	33,043,553,898
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			<u>211,166,788,734</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES			<u>28,430,907,550</u>
48	Otros Ingresos	(21)	28,430,907,550
GASTOS NO OPERACIONALES			<u>4,147,223,663</u>
58	Otros Gastos	(26)	4,147,223,663
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			<u>24,283,683,887</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			<u>235,450,472,621</u>


SOL INDIRA QUICENO FORERO
C.C. 52.423.274
Directora General (E)


MARTHA INES ESTUPINAN ESTUPINAN
C.C. 51.743.737
Directora Financiera


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Contador General
T.P. No. 16.980-T



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE RESULTADOS
 De Enero 1 a Julio 31
 (Cifras en Pesos)



Código	Cuentas	Nota	AÑO 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		<u>3,800,555,100,592</u>
41	Ingresos Fiscales	(18)	<u>1,385,903,643,261</u>
4110	No Tributarios		1,794,596,113
4114	Aportes Sobre la Nómina		1,384,589,181,449
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-480,134,301
44	Transferencias	(19)	<u>44,562,606,042</u>
4428	Otras Transferencias		44,562,606,042
47	Operaciones Interinstitucionales	(20)	<u>2,357,768,261,898</u>
4705	Fondos Recibidos		2,357,766,908,371
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		1,353,527
48	Otros Ingresos	(21)	<u>12,320,589,391</u>
4802	Financieros		9,382,277,271
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		2,938,312,120
	GASTOS OPERACIONALES		<u>3,589,388,311,858</u>
51	De Administración Y Operación	(22)	<u>322,565,080,845</u>
5101	Sueldos Y Salarios		152,450,826,589
5103	Contribuciones Efectivas		36,429,746,746
5104	Aportes Sobre La Nómina		3,319,136,300
5107	Prestaciones Sociales		49,403,958,683
5108	Gastos De Personal Diversos		4,297,689,488
5111	Generales		72,824,214,628
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		3,839,508,411
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	(23)	<u>46,453,327,736</u>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		636,338
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		8,002,689,240
5368	Provisión Litigios Y Demandas		38,450,002,158
54	Transferencias y Subvenciones	(24)	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias		0
55	Gasto Público Social	(24)	<u>3,187,326,349,379</u>
5504	Vivienda		238,314,690
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		3,187,088,034,689
57	Operaciones Interinstitucionales	(25)	<u>33,043,553,898</u>
5720	Operaciones de Enlace		33,043,553,898
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>211,166,788,734</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>28,430,907,550</u>
48	Otros Ingresos	(21)	<u>28,430,907,550</u>
4808	Ingresos Diversos		28,430,907,550
	GASTOS NO OPERACIONALES		<u>4,147,223,663</u>
58	Otros Gastos	(26)	<u>4,147,223,663</u>
5804	Financieros		1,986,022,474
5890	Gastos Diversos		1,709,669,695
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		451,531,494
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>24,283,683,887</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u><u>235,450,472,621</u></u>

SOL INDIRA QUICENO FORERO

C.C. 52.423.274

Directora General (E)

MARHTA INÉS ESTUPINAN ESTUPINAN

C.C. 51.743.737

Directora Financiera

JAIRO HERNANDG CARDONA AGUIRRE

C.C. 7.533.618

Contador General

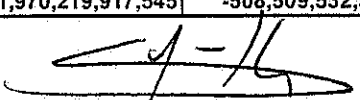
T.P. No. 16.980-T




INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Julio
(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 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
Ganancias por revalorización de Propiedades					0
Donaciones - Vocaciones Hereditarias					0
Ganancia / Pérdida por revaluación de Inversiones					0
Traslado Depreciación y Amortización					0
Diferencias de conversión				735,024	735,024
Corrección de errores de un periodo contable anterior		16,144,467,496			16,144,467,496
Excedente Financiero	524,654,000,000	-524,654,000,000			0
Pérdidas y Ganancias netas no reconocidas en el estado de rendimiento financiero	524,654,000,000	-508,509,532,504	0	735,024	16,145,202,520
Ganancia Neta del Periodo			235,450,472,621		235,450,472,621
Saldo a 31-Jul-2018	1,970,219,917,545	-508,509,532,504	235,450,472,621	765,963,849,864	2,463,124,707,526


SOL INDIRA QUICENO FORERO
 C.C. 52.423.274
 Directora General (E)


MARTHA INES ESTUPINAN ESTUPINAN
 C.C. 51.743.737
 Directora Financiera


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
 C.C. 7.533.618
 Contador General
 T.P. No. 16.980-T




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



ITEM	AÑO	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Dic - 16	Dic - 17	Jul - 16	Jul - 17	Jul - 18
ACTIVO CORRIENTE		597,536,450	758,289,634	839,841,428	1,299,036,981	1,815,718,345	1,604,276,559	1,148,264,595	1,362,375,723	1,486,944,553	1,342,297,683
PASIVO CORRIENTE		158,204,879	310,752,769	212,338,071	131,300,851	138,623,776	200,219,975	130,483,954	19,995,910	28,209,062	34,724,990
ACTIVO TOTAL		1,326,631,345	1,561,370,035	1,643,524,930	2,274,132,914	2,935,823,542	2,782,048,084	2,552,099,374	2,532,151,083	2,638,020,964	2,608,584,452
PASIVO TOTAL		198,888,717	354,631,382	277,348,879	201,404,002	197,213,582	447,249,759	214,943,940	78,178,610	284,245,519	145,459,745
INGRESOS OPERACIONALES		2,745,100,226	3,075,121,680	2,315,262,255	4,976,587,233	5,578,124,384	5,163,301,925	5,651,308,207	2,759,060,997	3,230,976,094	3,800,555,101
EXCEDENTE OPERACIONAL		-136,552,233	-657,336,038	219,161,348	401,988,925	403,382,570	-486,381,001	-260,213,670	-369,445,206	33,440,260	211,166,789
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		267,042,207	281,328,994	378,120,214	603,682,701	555,169,525	-405,207,350	-237,693,159	-292,373,922	38,109,693	235,450,473
INDICES											
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		3.78	2.44	3.96	9.89	13.10	8.01	8.80	68.13	52.71	38.66
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente Operación/ Ing. Opera)		-0.05	-0.21	0.09	0.08	0.07	-0.09	-0.05	-0.13	0.01	0.056
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente del Ejerc./ Ing. Opera)		0.10	0.09	0.16	0.12	0.10	-0.08	-0.04	-0.11	0.01	0.06
RAZON DE SOLIDEZ (Act.Total / Pas.Total)		6.67	4.40	5.93	11.29	14.89	6.22	11.87	32.39	9.28	17.93

- 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 julio de 2018 el Instituto cuenta con \$38.66 (para julio de 2017 fue de \$52.71) 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 julio de 2018 el margen fue de 0.056 (para julio de 2017 el margen fue de 0.01)
- 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 julio de 2018 el margen fue de 0.06 (para julio de 2017 el margen fue de 0.01)
- RAZON DE SOLIDEZ** Es la capacidad que el ICBF tiene para atender sus obligaciones, con el respaldo de sus activos, para el mes de julio de 2018 el Instituto cuenta con \$17.93 por cada peso que adeuda (para julio de 2017 fue de \$9.28), el activo más representativo corresponde a los recursos que administra el DNP en la Cuenta Única Nacional - CUN.


JAÍRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Contador General
T.P. No. 16.980-T