




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



ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Abr - 16
ACTIVO CORRIENTE		1.115.445.051	1.279.532.412	1.057.869.381	627.682.973	552.300.887	597.536.450	758.289.634	839.841.428	1.299.036.981	1.815.718.345	1.616.583.622
PASIVO CORRIENTE		30.194.800	350.686.620	241.528.580	250.058.673	235.742.499	158.204.879	310.752.769	212.338.071	131.300.851	138.623.776	80.277.807
ACTIVO TOTAL		1.407.495.413	1.625.374.011	1.401.285.431	1.140.256.568	1.234.981.024	1.326.631.345	1.561.370.035	1.643.524.930	2.274.132.914	2.935.823.542	2.748.242.170
PASIVO TOTAL		30.230.169	350.733.704	245.402.026	253.901.144	240.586.405	198.888.717	354.631.382	277.348.879	201.404.002	197.213.582	138.357.528
INGRESOS OPERACIONALES		1.795.497.961	2.003.136.719	2.298.174.629	2.301.262.948	2.491.448.183	2.745.100.226	3.075.121.680	2.315.262.255	4.976.587.233	5.578.124.384	1.434.441.123
EXCEDENTE OPERACIONAL		140.663.164	-313.102.444	-286.127.469	-694.859.220	-276.016.902	-136.552.233	-657.336.038	219.161.348	401.988.925	403.382.570	-176.523.055
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		187.985.216	2.667.754	144.583.235	297.474.549	197.696.828	267.042.207	281.328.994	378.120.214	603.682.701	555.169.525	-122.311.612
INDICES												
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / PasivoCorriente)		36.94	3.65	4.38	2.51	2.34	3.78	2.44	3.96	9.89	13.10	20.14
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente Operacion/ Ing Operac)		0.08	-0.16	-0.12	-0.30	-0.11	-0.05	-0.21	0.09	0.08	0.07	-0.12
MARGEN DE RENTABILIDAD (Excedente del Ejerc / Ing Operac)		0.10	0.00	0.06	0.13	0.08	0.10	0.09	0.16	0.12	0.10	-0.09
RAZON DE SOLIDEZ (Act Total / Pas Total)		46.56	4.63	5.71	4.49	5.13	6.67	4.40	5.93	11.29	14.89	19.86


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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Abril de 2016 - 30 de Abril de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	1,616,583,622	1,501,856,647		CORRIENTE	80,277,807	47,516,313
11	Efectivo	45.620.021	55.656.808	24	Cuentas por Pagar	17.048.349	24.624.723
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	441.447	1.426.170.455	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	4.953.105	0
14	Deudores	1.566.819.249	16.117.248	27	Pasivos Estimados	49.233.059	12.157.312
19	Otros Activos	3.702.905	3.912.136	29	Otros Pasivos	9.043.294	10.734.278
	NO CORRIENTE	1,131,658,548	1,043,644,240		NO CORRIENTE	58,079,721	70,724,438
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	57.780.800	70.472.997
14	Deudores	122.122.491	127.762.213	29	Otros Pasivos	298.921	251.441
16	Propiedades, Planta y Equipo	372.023.163	373.455.758		PASIVO	138,357,528	118,240,751
19	Otros Activos	637.512.894	542.426.269		PATRIMONIO	2,609,884,642	2,427,260,136
	TOTAL ACTIVO	2,748,242,170	2,545,500,887	32	Patrimonio Institucional	2.609.884.642	2.427.260.136
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,748,242,170	2,545,500,887
81	Derechos Contingentes	117.062.720	101.852.126	91	Responsabilidades Contingentes	447.307.528	398.666.765
83	Deudoras de Control	11.844.444	15.209.901	93	Acreedoras de Control	6.667.299	6.617.385
89	Deudoras por Contra (CR)	128.907.164	117.062.027	99	Acreedores por Contra (DB)	453.974.827	405.284.150

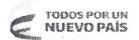

CRISTINA PLAZAS MICHÉLSEN
Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero


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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Abril de 2016 - 30 de Abril de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	1,616,583,622	1,501,856,647		CORRIENTE	80,277,807	47,516,313
11	Efectivo	45,620,021	55,656,808	24	Cuentas por Pagar	17,048,349	24,624,723
1105	Caja	35,837	53,393	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13,341,754	14,174,071
1110	Depositos en Instituciones Financieras	45,584,184	55,603,415	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	1,598,489	2,804,588
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	1,068,114	1,044,132
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	62,150	164,243
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	441,447	1,426,170,455	2453	Recursos Recibidos en Administración	271,143	3,409,921
1201	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	0	1,425,725,362	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	341,536	2,217,390
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	441,427	445,103	2460	Créditos Judiciales	365,163	810,378
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	20	245				
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	255	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	4,953,105	0
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,953,105	0
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
14	Deudores	1,566,819,249	16,117,248	27	Pasivos Estimados	49,233,059	12,157,312
1401	Ingresos No Tributarios	137,707	4,141,308	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	49,233,059	12,157,312
1402	Aportes Sobre la Nómina	526,233	1,199,835				
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	29	Otros Pasivos	9,043,294	10,734,278
1420	Avances y Anticipos Entregados	4,853,569	6,347,928	2905	Recaudo a Favor de Terceros	9,043,294	10,734,278
1424	Recursos Entregados en Administración	1,542,319,341	198,074				
1425	Depósitos Entregados en Garantía	12,745	32,698				
1470	Otros Deudores	15,969,654	1,197,405				
19	Otros Activos	3,702,905	3,912,136				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	85,088	29	Otros Pasivos	298,921	251,441
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	23,035	8,256	2905	Recaudos a Favor de Terceros	88,494	41,014
1910	Cargos Diferidos	3,679,870	3,818,792	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,427	210,427
	NO CORRIENTE	1,131,658,548	1,043,644,240		PASIVO	138,357,528	118,240,751
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0		PATRIMONIO	2,609,884,642	2,427,260,136
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	13,755	0	32	Patrimonio Institucional	2,609,884,642	2,427,260,136
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	13,755	0	3208	Capital fiscal	710,316,204	543,422,906
				3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,465,036,921	1,109,066,396
14	Deudores	122,122,491	127,762,213	3230	Resultados del Ejercicio	-122,311,612	298,949,823
1402	Aportes Sobre la Nómina	52,097,101	58,791,935	3235	Superávit por Donación	49,963,653	49,940,071
1470	Otros Deudores	57,984,210	66,448,239	3240	Superávit por Valorización	490,083,780	408,810,562
1475	Deudas de Difícil Recaudo	12,041,180	2,522,039	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	24,786,578	23,038,103
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	7,990,882	5,967,725



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Abril de 2016 - 30 de Abril de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
16	Propiedades, Planta y Equipo	372,023,163	373,455,758				
1605	Terrenos	2,155,846	9,718,240				
1615	Construcciones en Curso	212,621,459	220,225,542				
1635	Bienes Muebles en Bodega	5,933,263	3,357,219				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	211,835	245,022				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	21,555,212	19,492,904				
1640	Edificaciones	114,624,344	120,604,886				
1655	Maquinaria y Equipo	5,908,663	5,547,340				
1660	Equipo Médico y Científico	2,962,673	3,030,501				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	31,684,449	30,653,816				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	52,037,878	39,276,835				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,187,342	2,177,539				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	948,579	730,297				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	86,631,157	77,636,728				
1695	Provisión para Protección de Prop. Planta y Eq. (CR)	4,177,223	3,967,655				
19	Otros Activos	637,512,894	542,426,269				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	65,877,570	59,906,789				
1920	Bienes Entregados a Terceros	106,041,015	95,634,410				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,568,015	2,127,942				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	31,060,446	28,452,349				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,129,206	1,010,386				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación en Pago (CR)	0	3,473				
1960	Bienes de Arte y Cultura	250,430	257,191				
1970	Intangibles	21,983,664	22,360,546				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	14,224,310	14,969,851				
1999	Valorizaciones	490,083,780	408,810,562				
	TOTAL ACTIVO	2,748,242,170	2,545,500,887		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,748,242,170	2,545,500,887
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	117,062,720	101,852,126	91	Responsabilidades Contingentes	447,307,528	398,666,765
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	116,352,818	99,386,772	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	447,307,528	398,666,765
8190	Otros Derechos Contingentes	709,902	2,465,354				
83	Deudoras de Control	11,844,444	15,209,901	93	Acreedoras de Control	6,667,299	6,617,385
8306	Bienes Entregados en Custodia	401,632	1,312,918	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	505,323	153,279
8315	Activos Retirados	3,402,695	7,129,564	9306	Bienes Recibidos en Custodia	154,404	484,240
8347	Bienes Entregados a Terceros	451,591	416,112	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,002,904	5,977,094
8361	Responsabilidades	7,523,357	6,287,087	9390	Otras cuentas acreedoras de control	4,668	2,772
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	65,169	64,220				
89	Deudoras por Contra (CR)	128,907,164	117,062,027	99	Acreedoras por Contra (DB)	453,974,827	405,284,150
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	117,062,720	101,852,126	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	447,307,528	398,666,765
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	11,844,444	15,209,901	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,667,299	6,617,385

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General

OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero


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

Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,434,441,123	2,135,677,570
41	Ingresos Fiscales	634,057,760	572,027,783
44	Transferencias	868,683	1,329,278
47	Operaciones Interinstitucionales	788,487,111	1,520,059,810
48	Otros Ingresos	11,027,569	42,260,699
GASTOS OPERACIONALES		1,610,964,178	1,862,793,562
51	De Administración	126,915,754	79,854,043
52	De Operación	38,899,596	24,316,512
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,785,981	2,459,842
54	Transferencias	4,111	0
55	Gasto Público Social	1,420,357,993	1,749,135,661
57	Operaciones interinstitucionales	25,787,205	6,486,133
58	Otros Gastos	-2,786,462	541,371
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-176,523,055	272,884,008
INGRESOS NO OPERACIONALES		488,877	18,434,874
48	Otros Ingresos	488,877	18,434,874
GASTOS NO OPERACIONALES		1,250,949	435,537
58	Otros Gastos	1,250,949	435,537
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-762,072	17,999,337
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-177,285,127	290,883,345
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		54,973,515	8,066,478
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	54,995,190	8,076,681
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21,675	10,203
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-122,311,612	298,949,823

Nota. En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Ingresos Operacionales las cuentas de Otras Transferencias, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores
 En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Gastos Operacionales las cuentas de Comisiones, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBÉR GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Enero 1 a Abril 30 de 2016 y Enero 1 a Abril 30 de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1,434,441,123	2,135,677,570
41	Ingresos Fiscales	634,057,760	572,027,783
4110	No Tributarios	5,325,649	4,328,575
4114	Aportes Sobre la Nómina	629,524,106	567,812,356
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-791,995	-113,148
44	Transferencias	868,683	1,329,278
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	868,683	1,329,278
47	Operaciones Interinstitucionales	788,487,111	1,520,059,810
4705	Fondos Recibidos	768,341,117	1,520,045,673
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,145,994	14,137
48	Otros Ingresos	11,027,569	42,260,699
4805	Financieros	9,866,805	42,002,683
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,160,764	258,016
	GASTOS OPERACIONALES	1,610,964,178	1,862,793,562
51	De Administración	126,915,754	79,854,043
5101	Sueldos y Salarios	100,372,629	63,560,198
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	13,730,288	7,850,640
5104	Aportes sobre la Nómina	1,093,979	750,532
5111	Generales	9,406,917	5,723,206
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,311,941	1,969,467
52	De Operación	38,899,596	24,316,512
5202	Sueldos y Salarios	11,914,436	2,786,006
5203	Contribuciones Imputadas	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	131,419	1,633,387
5207	Aportes sobre la Nómina	0	0
5211	Generales	26,644,757	17,687,122
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	208,984	2,209,997
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,785,981	2,459,842
5302	Provisión para Protección de Inversiones	13,735	24
5307	Provisión para Protección de propiedades, planta y equipo	0	266,805
5314	Provisión para Contingencias	1,772,246	2,193,013
54	Transferencias	4,111	0
5423	Otras Transferencias	4,111	0
55	Gasto Público Social	1,420,357,993	1,749,135,661
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,420,357,993	1,749,135,661


M


29

Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
57	Operaciones Interinstitucionales	25,787,205	6,486,133
5705	Fondos Entregados	1,015,698	5,950,388
5720	Operaciones de Enlace	4,625,618	535,745
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,145,889	0
58	Otros Gastos	-2,786,462	541,371
5802	Comisiones	54	1,584
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2,786,516	539,787
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-176,523,055	272,884,008
	INGRESOS NO OPERACIONALES	488,877	18,434,874
48	Otros Ingresos	488,877	18,434,874
4808	Otros Ingresos Ordinarios	488,877	18,434,874
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,250,949	435,537
58	Otros Gastos	1,250,949	435,537
5801	Intereses	193,131	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,057,818	435,537
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-762,072	17,999,337
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-177,285,127	290,883,345
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	54,973,515	8,066,478
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	54,995,190	8,076,681
4810	Ingresos Extraordinarios	54,995,190	8,076,681
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21,675	10,203
5810	Gastos Extraordinarios	21,675	10,203
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-122,311,612	298,949,823

Nota: En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Ingresos Operacionales las cuentas de Otras Transferencias, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.
En la presentación del Estado Contable se clasificaron a Gastos Operacionales las cuentas de Comisiones, Financieros y Ajustes de Ejercicios Anteriores.


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero


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



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Enero 1 a Abril 30 de 2016 y Enero 1 a Abril 30 de de 2015
(Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



	AÑO 2016	AÑO 2015
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DEL AÑO ANTERIOR	2,427,260,136	1,620,398,183
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	182,624,506	806,861,953
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2016 - 2015	<u>2,609,884,642</u>	<u>2,427,260,136</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015
INCREMENTOS		
3208 Capital Fiscal	166,893,298	356,230,958
3240 Superávit por Valorización	81,273,218	150,138,085
3235 Superávit por Donación	23,582	1,575,783
3230 Resultados del Ejercicio	0	38,643,178
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	355,970,525	253,968,701
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	1,748,475	605,966
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	5,699,282
	<u>605,909,098</u>	<u>806,861,953</u>
DISMINUCIONES		
3230 Resultados del Ejercicio	421,261,435	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,023,157	0
	<u>423,284,592</u>	<u>0</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


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