




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



ITEM	AÑO	Dic - 06	Dic - 07	Dic - 08	Dic - 09	Dic - 10	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Jun - 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	1,417,582,723
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	31,072,829
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	2,588,299,115
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	89,057,243
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	2,338,796,554
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	-326,144,418
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	-249,250,208
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	45.62
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	-0.14
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	-0.11
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	29.06


OSCAR ALBERTO RAMIREZ
Contador General (E)
T.P. No. 74.749-T

1772



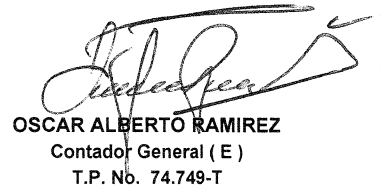
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
 30 de Junio de 2016 - 30 de Junio de 2015
 (Cifras en Miles de Pesos) - SIIF NACION



Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	<u>1,417,582,723</u>	<u>1,566,574,230</u>		CORRIENTE	<u>31,072,829</u>	<u>38,461,152</u>
11	Efectivo	58,356,144	71,764,991	24	Cuentas por Pagar	15,768,629	26,537,205
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	441,124	1,467,922,129	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad	4,953,104	0
14	Deudores	1,355,383,658	23,594,200	27	Pasivos Estimados	717,777	2,366,736
19	Otros Activos	3,401,797	3,292,910	29	Otros Pasivos	9,633,319	9,557,211
	NO CORRIENTE	<u>1,170,716,392</u>	<u>1,030,619,368</u>		NO CORRIENTE	<u>57,984,414</u>	<u>71,135,159</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	27	Pasivos Estimados	57,681,716	70,881,592
14	Deudores	120,536,820	115,280,495	29	Otros Pasivos	302,698	253,567
16	Propiedades, Planta y Equipo	376,429,366	371,583,877		PASIVO	<u>89,057,243</u>	<u>109,596,311</u>
19	Otros Activos	673,750,206	543,754,996		PATRIMONIO	<u>2,499,241,872</u>	<u>2,487,597,287</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>2,588,299,115</u>	<u>2,597,193,598</u>	32	Patrimonio Institucional	2,499,241,872	2,487,597,287
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,588,299,115</u>	<u>2,597,193,598</u>
81	Derechos Contingentes	117,157,683	102,014,619		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de Control	12,090,059	14,531,533	91	Responsabilidades Contingentes	453,456,089	408,748,960
89	Deudoras por Contra (CR)	129,247,742	116,546,152	93	Acreedoras de Control	6,722,336	6,736,948
				99	Acreedores por Contra (DB)	460,178,425	415,485,908


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


OSCAR ALBERTO RAMIREZ
 Contador General (E)
 T.P. N° 74.749-T



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

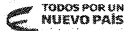


Código	ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	Código	PASIVO	AÑO 2016	AÑO 2015
	CORRIENTE	1,417,582,723	1,566,574,230		CORRIENTE	31,072,829	38,461,152
11	Efectivo	58,356,144	71,764,991	24	Cuentas por Pagar	15,768,629	26,537,205
1105	Caja	63,481	80,309	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9,949,101	6,111,847
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	58,292,663	71,684,682	2403	Transferencias por Pagar	0	0
				2425	Acreedores	2,748,908	2,853,867
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto Timbre	2,144,935	1,276,489
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	441,124	1,467,922,129	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	31,515	185,750
1201	Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda	0	1,467,477,035	2453	Recursos Recibidos en Administración	271,143	2,855,630
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	441,104	445,104	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	341,536	12,743,485
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidades en Liquidación	20	245	2460	Créditos Judiciales	281,491	510,137
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	255				
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	4,953,104	0
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4,953,104	0
				2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	0	0
14	Deudores	1,355,383,658	23,594,200	27	Pasivos Estimados	717,777	2,366,736
1401	Ingresos No Tributarios	151,795	4,077,861	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	717,777	2,366,736
1402	Aportes Sobre la Nómina	518,085	1,157,182				
1407	Prestación de Servicios	3,000,000	3,000,000	29	Otros Pasivos	9,633,319	9,557,211
1420	Avances y Anticipos Entregados	3,173,228	6,232,659	2905	Recaudo a Favor de Terceros	9,633,319	9,557,211
1424	Recursos Entregados en Administración	1,332,716,412	56,803				
1425	Depósitos Entregados en Garantía	12,745	4,141				
1470	Otros Deudores	15,811,393	9,065,554				
				NO CORRIENTE	57,984,414	71,135,159	
19	Otros Activos	3,401,797	3,292,910	27	Pasivos Estimados	57,681,716	70,881,592
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	85,320	2710	Provisión para Contingencias	57,636,385	70,831,193
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14,778	8,257	2720	Provisión para Pensiones	45,331	50,399
1910	Cargos Diferidos	3,387,019	3,199,333				
				29	Otros Pasivos	302,698	253,567
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	92,271	43,140
				2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	210,427	210,427
	NO CORRIENTE	1,170,716,392	1,030,619,368	PASIVO	89,057,243	109,596,311	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0				
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	14,078	0	PATRIMONIO	2,499,241,872	2,487,597,287	
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	14,078	0				
				32	Patrimonio Institucional	2,499,241,872	2,487,597,287
14	Deudores	120,536,820	115,280,495	3208	Capital fiscal	1,040,739,560	739,125,035
1402	Aportes Sobre la Nómina	51,290,445	56,701,934	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,132,408,921	909,867,396
1470	Otros Deudores	57,247,858	56,004,789	3230	Resultados del Ejercicio	-249,250,208	364,321,056
1475	Deudas de Difícil Recaudo	11,998,517	2,573,772	3235	Superávit por Donación	49,964,203	49,941,793
				3240	Superávit por Valorización	512,677,967	409,953,254
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	24,809,773	23,875,059
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	12,108,344	9,486,306

ML



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
BALANCE GENERAL
30 de Junio de 2016 - 30 de Junio 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	376,429,366	371,583,877				
1605	Terrenos	30,896,558	9,783,209				
1615	Construcciones en Curso	192,965,308	219,393,690				
1635	Bienes Muebles en Bodega	4,270,283	2,662,096				
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	178,290	201,518				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	23,279,270	20,923,307				
1640	Edificaciones	116,834,198	120,695,107				
1655	Maquinaria y Equipo	5,767,494	5,637,023				
1660	Equipo Médico y Científico	2,951,630	3,010,584				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	34,087,849	30,412,357				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	53,470,440	39,059,494				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,187,343	2,105,124				
1680	Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelaría	964,816	726,712				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	88,738,640	79,189,962				
1695	Provisión para Protección de Prop, Planta y Eq. (CR)	2,685,473	3,836,382				
19	Otros Activos	673,750,206	543,754,996				
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0				
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	72,994,125	60,092,267				
1920	Bienes Entregados a Terceros	112,983,791	96,498,639				
1922	Provis. Protección Bienes Entregados a Terceros (CR)	2,057,486	2,127,942				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entregados a Terceros (CR)	31,350,337	29,044,817				
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	1,159,068	1,150,819				
1935	Provisión Bienes Recibidos en Pago (CR)	0	3,473				
1960	Bienes de Arte y Cultura	254,271	256,852				
1970	Intangibles	22,043,799	22,406,436				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles(CR)	14,954,992	15,427,039				
1999	Valorizaciones	512,677,967	409,953,254				
	TOTAL ACTIVO	2,588,299,115	2,597,193,598		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,588,299,115	2,597,193,598
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	117,157,683	102,014,619	91	Responsabilidades Contingentes	453,456,089	408,748,960
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	116,299,675	100,011,220	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	453,456,089	408,748,960
8190	Otros Derechos Contingentes	858,008	2,003,399				
83	Deudoras de Control	12,090,059	14,531,533	93	Acreedoras de Control	6,722,336	6,736,948
8306	Bienes Entregados en Custodia	394,873	1,018,741	9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	561,112	144,247
8315	Activos Retirados	3,202,238	6,608,679	9306	Bienes Recibidos en Custodia	153,652	612,835
8347	Bienes Entregados a Terceros	501,990	435,040	9346	Bienes Recibidos de Terceros	6,002,904	5,977,094
8361	Responsabilidades	7,924,720	6,404,853	9390	Otras cuentas acreedoras de control	4,668	2,772
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	66,238	64,220				
89	Deudoras por Contra (CR)	129,247,742	116,546,152	99	Acreedoras por Contra (DB)	460,178,425	415,485,908
8905	Derechos Contingentes por Contra (CR)	117,157,683	102,014,619	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	453,456,089	408,748,960
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	12,090,059	14,531,533	9915	Acreedores de Control por Contra (DB)	6,722,336	6,736,948

CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
Directora General




OBER GABRIEL MOLANO RICO
Director Financiero

OSCAR ALBERTO RAMIREZ
Contador General (E)
T.P. No. 74.749-T



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



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,338,796,554</u>	<u>3,275,489,762</u>
41	Ingresos Fiscales	977,233,367	879,817,911
44	Transferencias	868,683	4,004,072
47	Operaciones Interinstitucionales	1,330,314,638	2,345,925,006
48	Otros Ingresos	30,379,866	45,742,773
GASTOS OPERACIONALES		<u>2,664,940,972</u>	<u>2,949,361,414</u>
51	De Administración	143,228,993	126,486,139
52	De Operación	54,906,022	42,032,180
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	3,553,850	4,180,304
54	Transferencias	113	0
55	Gasto Público Social	2,419,301,305	2,758,697,480
57	Operaciones interinstitucionales	49,308,495	20,031,953
58	Otros Gastos	-5,357,806	-2,066,642
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-326,144,418</u>	<u>326,128,348</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>579,309</u>	<u>18,651,344</u>
48	Otros Ingresos	579,309	18,651,344
GASTOS NO OPERACIONALES		<u>1,809,324</u>	<u>410,367</u>
58	Otros Gastos	1,809,324	410,367
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>-1,230,015</u>	<u>18,240,977</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-327,374,433</u>	<u>344,369,325</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>78,124,225</u>	<u>19,951,731</u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	78,170,286	19,969,008
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	46,061	17,277
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-249,250,208</u>	<u>364,321,056</u>
<p>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.</p>			
 CRISTINA PLAZAS MICHELSEN Directora General		 OSCAR ALBERTO RAMIREZ Contador General (E) T.P. No. 74.749-T	
 OBER GABRIEL MOLANO RICO Director Financiero			



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



Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2,338,796,554	3,275,489,762
41	Ingresos Fiscales	977,233,367	879,817,911
4110	No Tributarios	8,356,065	6,858,692
4114	Aportes Sobre la Nómina	969,777,496	873,214,660
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-900,194	-255,441
44	Transferencias	868,683	4,004,072
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	868,683	4,004,072
47	Operaciones Interinstitucionales	1,330,314,638	2,345,925,006
4705	Fondos Recibidos	1,310,161,664	2,345,925,006
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,152,974	0
48	Otros Ingresos	30,379,866	45,742,773
4805	Financieros	9,969,749	42,284,467
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	20,410,117	3,458,306
GASTOS OPERACIONALES		2,664,940,972	2,949,361,414
51	De Administración	143,228,993	126,486,139
5101	Sueldos y Salarios	108,267,041	102,379,950
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	17,352,440	12,191,285
5104	Aportes sobre la Nómina	1,421,859	1,320,200
5111	Generales	13,448,971	8,374,411
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,738,682	2,220,293
52	De Operación	54,906,022	42,032,180
5202	Sueldos y Salarios	5,643,925	4,096,015
5203	Contribuciones Imputadas	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	131,419	3,784,072
5207	Aportes sobre la Nómina	0	0
5211	Generales	48,786,793	32,236,975
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	343,885	1,915,118
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	3,553,850	4,180,304
5302	Provisión para Protección de Inversiones	14,058	24
5307	Provisión para Protección de propiedades, planta y equipo	0	135,532
5314	Provisión para Contingencias	3,539,792	4,044,748
54	Transferencias	113	0
5423	Otras Transferencias	113	0
55	Gasto Público Social	2,419,301,305	2,758,697,480
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	2,419,301,305	2,758,697,480
			0



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




Código	Cuentas	AÑO 2016	AÑO 2015
57	Operaciones Interinstitucionales	49,308,495	20,031,953
5705	Fondos Entregados	1,798,217	1,764,964
5720	Operaciones de Enlace	27,364,389	18,266,989
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20,145,889	0
58	Otros Gastos	-5,357,806	-2,066,642
5802	Comisiones	115	2,812
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-5,357,921	-2,069,454
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-326,144,418	326,128,348
	INGRESOS NO OPERACIONALES	579,309	18,651,344
48	Otros Ingresos	579,309	18,651,344
4808	Otros Ingresos Ordinarios	579,309	18,651,344
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,809,324	410,367
58	Otros Gastos	1,809,324	410,367
5801	Intereses	316,602	37,925
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,492,722	372,442
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1,230,015	18,240,977
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-327,374,433	344,369,325
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	78,124,225	19,951,731
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	78,170,286	19,969,008
4810	Ingresos Extraordinarios	78,170,286	19,969,008
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	46,061	17,277
5810	Gastos Extraordinarios	46,061	17,277
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-249,250,208	364,321,056

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


OSCAR ALBERTO RAMIREZ
Contador General (E)
T.P. No. 74.749-T



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




	AÑO 2016	AÑO 2015
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DEL AÑO ANTERIOR	2,487,597,287	1,620,398,183
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	11,644,585	806,861,953
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2016 - 2015	<u>2,499,241,872</u>	<u>2,427,260,136</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015
INCREMENTOS:		
3208 Capital Fiscal	301,614,525	356,230,958
3240 Superávit por Valorización	102,724,713	150,138,085
3235 Superávit por Donación	22,410	1,575,783
3230 Resultados del Ejercicio	0	38,643,178
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	222,541,525	253,968,701
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	934,714	605,966
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	0	5,699,282
	<u>627,837,887</u>	<u>806,861,953</u>
DISMINUCIONES:		
3230 Resultados del Ejercicio	613,571,264	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	2,622,038	0
	<u>616,193,302</u>	<u>0</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	<u>0</u>	<u>0</u>


CRISTINA PLAZAS MICHELSEN
 Directora General


OBER GABRIEL MOLANO RICO
 Director Financiero


OSCAR ALBERTO RAMIREZ
 Contador General (E)
 T.P. No. 74.749-T