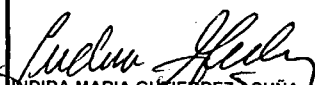


**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL**  
**COMPARATIVO A 30 DE SEPT DE 2015**  
**Expresado en Miles de Pesos Colombianos**

| INGRESOS                                        | NOTA N°. | PERIODO<br>ACTUAL<br>Sep-15 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>Sep-14 | VARIACION<br>ABSOLUTA | % DE<br>VARIACION | % DE<br>PARTICIP. |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                   |          | 21.576.385                  | 25.301.474,00                 | (3.725.089,00)        | -14,72%           | 77,68%            |
| <b>INGRESOS FISCALES</b>                        | 12       | 0                           | (97.047,00)                   | 97.047,00             | -100,00%          | 0,00%             |
| Devoluciones y Descuentos                       |          | 0                           | -97.047,00                    | 97.047,00             | -100,00%          | 0,00%             |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                       | 13       | 322.318                     | 263.871,00                    | 58.447,00             | 22,15%            | 1,16%             |
| Servicios Educativos -                          |          | 274.090                     | 211.960,00                    | 62.130,00             | 29,31%            | 85,04%            |
| Servicios de Salud -                            |          | 48.774                      | 47.145,00                     | 1.629,00              | 3,46%             | 15,13%            |
| Otros Servicios -                               |          | 0                           | 5.230,00                      | (5.230,00)            | -100,00%          | 0,000%            |
| Devoluciones y Descuentos                       |          | (546)                       | -464,00                       | (82,00)               | 17,67%            | -0,199%           |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>         | 14       | 21.254.067                  | 25.134.650,00                 | (3.880.583,00)        | -15,44%           | 76,52%            |
| Fondos recibidos - Funcionamiento -             |          | 21.254.067                  | 25.134.650,00                 | (3.880.583,00)        | -15,44%           | 100,00%           |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                           | 15       | 6.197.869                   | 7.078.841,00                  | (880.972,37)          | -12,45%           | 22,32%            |
| Financieros                                     |          | 4.992.076                   | 5.386.603,00                  | (394.527,00)          | -7,32%            | 80,55%            |
| Otros ingresos ordinarios                       |          | 4.335                       | 724,00                        | 3.610,63              | 498,71%           | 0,07%             |
| Extraordinarios                                 |          | 1.056.435                   | 926.360,00                    | 130.075,00            | 14,04%            | 17,05%            |
| Ajuste de Ejercicios Anteriores                 |          | 145.023                     | 765.154,00                    | (620.131,00)          | -81,05%           | 2,34%             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                           |          | 27.774.254                  | 32.380.315,00                 | (4.606.061,37)        | -14,22%           | 100,00%           |
| <b>GASTOS</b>                                   |          |                             |                               |                       |                   |                   |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                   |          | 29.025.108                  | 31.017.091,00                 | (1.991.983,00)        | -6,42%            | 97,30%            |
| <b>ADMINISTRATIVOS</b>                          | 16       | 4.690.197                   | 4.317.654,00                  | 372.543,00            | 8,63%             | 15,72%            |
| Sueldos y Salarios                              |          | 3.503.034                   | 3.235.592,00                  | 267.442,00            | 8,27%             | 74,69%            |
| Contribuciones Efectivas                        |          | 528.339                     | 520.984,00                    | 7.355,00              | 1,41%             | 11,26%            |
| Aportes Sobre la Nomina                         |          | 102.984                     | 105.133,00                    | (2.149,00)            | -2,04%            | 2,20%             |
| Generales -                                     |          | 521.512                     | 424.782,00                    | 96.730,00             | 22,77%            | 11,12%            |
| Contribuciones y Tasas                          |          | 34.328                      | 0                             | 34.328,00             | 100,00%           | 0,73%             |
| Impuesto sobre vehiculo                         |          | 0                           | 31.163,00                     | (31.163,00)           | -100,00%          | 0,00%             |
| <b>OPERACIONALES</b>                            | 17       | 333.030                     | 1.159.311,00                  | (826.281,00)          | -71,27%           | 1,12%             |
| Sueldos y Salarios                              |          | 70.492                      | 457.060,00                    | (386.568,00)          | -84,58%           | 21,17%            |
| Generales -                                     |          | 262.538                     | 702.210,00                    | (439.672,00)          | -62,61%           | 372,44%           |
| Impuestos, contribuciones y tasas 5220          |          | 0                           | 41,00                         | -41                   | -100,00%          | 0,00%             |
| <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIAC</b>     | 18       | 654.508                     | 1.504.187,00                  | (849.679,00)          | -56,49%           | 2,19%             |
| Provisión para deudores                         |          | 42.309                      | 1.186.431,00                  | (1.144.122,00)        | -96,43%           | 6,46%             |
| Provisiones para Contingencias                  |          | 612.199                     | 317.756,00                    | 294.443,00            | 92,66%            | 93,54%            |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                           | 19       | 2.429.116                   | 3.260.224,00                  | (831.108,00)          | -25,49%           | 8,14%             |
| Otras transferencias                            |          | 2.429.116                   | 3.260.224,00                  | (831.108,00)          | -25,49%           | 100,00%           |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | 20       | 20.918.257                  | 20.775.715,00                 | 142.542,00            | 0,69%             | 70,12%            |
| Operaciones Institucionales- Fondos entregados  |          | 20.918.257                  | 20.775.715,00                 | 142.542,00            | 0,69%             | 100,00%           |
| <b>OTROS GASTOS</b>                             | 21       | 806.892                     | 355.122,00                    | 451.770,00            | 127,22%           | 2,70%             |
| Comisiones                                      |          | 4.435                       | 0                             | 4.435,00              | 0,00%             | 0,55%             |
| Financieros                                     |          | 119.497                     | 292.313,00                    | (172.816,00)          | -59,12%           | 14,81%            |
| Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588          |          | 682.960                     | 62.809,00                     | 620.151,00            | 987,36%           | 84,64%            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             |          | 29.832.000                  | 31.372.213,00                 | (1.540.213,00)        | -4,91%            | 100,00%           |
| Costos servicios educativos                     |          | 0                           |                               | 0                     | 0,00%             | 0,00%             |
| Costos servicios de salud                       |          | 0                           |                               | 0                     | 0,00%             | 0,00%             |
| <b>TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS</b>       |          | 0                           | 0                             | 0                     | 0,00%             | 0,00%             |
| <b>TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE VTAS</b> |          | 29.832.000                  | 31.372.213,00                 | (1.540.213,00)        | -4,91%            | 100,00%           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                  |          | (2.057.746)                 | 685.675,00                    | (2.743.421,37)        | -400,11%          | 100,00%           |

  
**INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA**  
Gerente

  
**ANA MARIA ARZUJO CASTRO**  
Directora Admva. Y Financiera

  
**ROSA HELENA CALDERON ROJAS**  
Contadora  
T.P 90216-T

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE SEPT DE 2015  
Expresados en Miles de Pesos Colombianos**

| ACTIVO                                         | NOTA<br>N°. | PERIODO<br>ACTUAL<br>Sep-15 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>Sep-14 | VARIACION<br>ABSOLUTA | % DE<br>VARIACION | % DE<br>PARTIC |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <b>CORRIENTE</b>                               |             | 46.889.990                  | 57.705.411                    | (10.815.421)          | -18,74%           | 48,81%         |
| <b>EFFECTIVO</b>                               | 2           | 453.667                     | 1.115.801                     | (662.134)             | -69,34%           | 0,97%          |
| Caja                                           |             | 35.251                      | 38.450                        | (3.199)               | -8,32%            | 7,77%          |
| Bancos y Corporaciones Nota: 111005-06         |             | 418.416                     | 1.077.351                     | (658.935)             | -61,16%           | 92,23%         |
| <b>INVERSIONES</b>                             | 3           | 24.616.959                  | 36.918.803                    | (12.302.844)          | -33,32%           | 52,50%         |
| <b>INVERSIONES CON FINES DE POLITICA</b>       |             | 24.616.959                  | 36.918.803                    | (12.302.844)          | -33,32%           | 100,00%        |
| De Renta Fija - Titulos TES - Nota: 120309     |             | 24.616.959                  | 36.918.803                    | (12.302.844)          | -33,32%           | 100,00%        |
| <b>DEUDORES- Notas: 140102 A148003</b>         | 4           | 21.632.690                  | 19.268.768                    | 2.373.932             | 12,33%            | 46,13%         |
| Ingresos no Tributarios                        |             | 97.195                      | 97.195                        | 0                     | 0,00%             | 0,45%          |
| Servicios educativos                           |             | 61.003                      | 52.986                        | 8.017                 | 15,13%            | 0,28%          |
| Otros Deudores                                 |             | 21.154.302                  | 19.021.043                    | 2.133.259             | 11,22%            | 97,79%         |
| Deudas de difícil cobro                        |             | 632.671                     | 385.537                       | 247.134               | 64,10%            | 2,92%          |
| Provisión para Deudores                        |             | (312.481)                   | (298.003)                     | (14.478)              | 4,86%             | 1,44%          |
| <b>INVENTARIOS</b>                             |             | 0                           | 0                             | 0                     | 0,00%             | 0,00%          |
| Materiales para la prestación de servicios     |             | 0                           | 0                             | 0                     | 0,00%             | 0,00%          |
| <b>OTROS ACTIVOS - Notas:190501 A 1999</b>     | 6           | 187.674                     | 412.049                       | (224.375)             | -54,46%           | 0,40%          |
| Gastos Pagados por Anticipado                  |             | 0                           | 219.223                       | (219.223)             | -100,00%          | 0,00%          |
| Cargos Diferidos                               |             | 164.869                     | 192.826                       | (27.957)              | -14,50%           | 87,85%         |
| Intangibles                                    |             | 22.805                      | 0                             | 22.805                | 100,00%           | 12,15%         |
| <b>NO CORRIENTE:</b>                           |             | 49.171.375                  | 43.940.572                    | 5.230.803             | 11,90%            | 51,19%         |
| <b>DEUDORES- Notas: 140102 A148003</b>         | 4           | 39.881.199                  | 35.487.545                    | 4.393.654             | 12,38%            | 81,11%         |
| Otros deudores                                 |             | 39.286.560                  | 35.324.981                    | 3.961.579             | 11,21%            | 98,51%         |
| Deudas de difícil cobro                        |             | 1.174.960                   | 715.997                       | 458.963               | 64,10%            | 2,95%          |
| Provisión para Deudores                        |             | (580.321)                   | (553.433)                     | (26.888)              | 4,86%             | 1,46%          |
| <b>PROPIED PLTA/ EQUIPO: Nota160501/168507</b> | 6           | 3.709.706                   | 1.738.113                     | 1.971.593             | 113,43%           | 7,64%          |
| Terrenos                                       |             | 617.456                     | 617.456                       | 0                     | 0,00%             | 16,64%         |
| Bienes muebles en bodega 1635                  |             | 40.647                      | 40.647                        | 0                     | 0,00%             | 1,10%          |
| Edificaciones 1640 (administradas)             |             | 3.336.559                   | 1.447.135                     | 1.889.424             | 130,56%           | 89,94%         |
| Redes, Líneas y Cables 1650                    |             | 16.448                      | 16.448                        | 0                     | 0,00%             | 0,44%          |
| Máquinaria y Equipo 1655                       |             | 63.973                      | 63.973                        | 0                     | 0,00%             | 1,72%          |
| Equipo Científico 1660                         |             | 212.417                     | 212.417                       | 0                     | 0,00%             | 5,73%          |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665      |             | 306.891                     | 201.620                       | 105.271               | 52,21%            | 8,27%          |
| Equipo de Comunicación y Computación 1670      |             | 208.193                     | 137.776                       | 71.417                | 51,84%            | 5,64%          |
| Equipo de transp.rración y elevación 1675      |             | 20.630                      | 20.630                        | 0                     | 0,00%             | 0,56%          |
| Depreciación Acumulada                         |             | (1.114.508)                 | (1.019.989)                   | (94.519)              | 9,27%             | 30,04%         |
| <b>OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1999692</b>    | 6           | 5.680.470                   | 6.714.914                     | (1.134.444)           | -16,89%           | 11,25%         |
| Intangibles                                    |             | 0                           | 91.220                        | (91.220)              | -100,00%          | 0,00%          |
| Amortización Acumulada de Intangibles          |             | 0                           | (1)                           | 1                     | -100,00%          | 100,00%        |
| Valorizaciones                                 |             | 5.680.470                   | 6.623.695                     | (1.043.225)           | -15,75%           | 100,00%        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           |             | 96.061.365                  | 101.645.983                   | (5.584.618)           | -5,49%            | 100,00%        |

| PASIVO                                    |    | PERIODO<br>ACTUAL<br>Sep-15 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>Sep-14 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA | % DE<br>PARTIC |
|-------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>CORRIENTE:</b>                         |    | 4.543.809                   | 4.503.864                     | 39.945                | 0,89%                 | 100,00%        |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                  | 7  | 833.224                     | 1.084.348                     | (251.124)             | -23,16%               | 18,34%         |
| Adquisición de Bienes y Servicios -       |    | 179.681                     | 179.686                       | (5)                   | 0,00%                 | 21,56%         |
| Otras transferencias 240315               |    | 32.509                      | 48.315                        | (15.806)              | -32,71%               | 3,90%          |
| Acreedores                                |    | 604.706                     | 806.225                       | (201.519)             | -25,00%               | 72,57%         |
| Retención de la Fuente -                  |    | 16.069                      | 49.661                        | (33.592)              | -67,64%               | 1,93%          |
| Impuestos contribuciones y tasa por pagar |    | 0                           | 461                           | (461)                 | -100,00%              | 0,00%          |
| Créditos Judiciales                       |    | 259                         | 0                             | 259                   | 100,00%               | 0,03%          |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>             | 8  | 259.363                     | 309.024                       | (49.661)              | -16,07%               | 5,71%          |
| Salarios y Prestaciones Sociales          |    | 259.363                     | 309.024                       | (49.661)              | -16,07%               | 100,00%        |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                  | 9  | 3.312.039                   | 3.110.492                     | 201.547               | 6,48%                 | 72,89%         |
| Provisión para contingencias              |    | 2.536.225                   | 1.803.185                     | 733.040               | 40,65%                | 76,58%         |
| Provisión para prestaciones sociales      |    | 775.814                     | 1.307.307                     | (531.493)             | -40,66%               | 23,42%         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                      | 10 | 139.183                     | 0                             | 139.183               | 100,00%               | 3,06%          |
| Recaudos a favor de terceros              |    | 139.183                     | 0                             | 139.183               | 100,00%               | 100,00%        |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                |    | 0                           | 0                             | 0                     | 0,00%                 | 0,00%          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |    | 4.543.809                   | 4.503.864                     | 39.945                | 0,89%                 | 4,96%          |

| PATRIMONIO                                     |    | PERIODO<br>ACTUAL<br>Sep-15 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>Sep-14 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA | % DE<br>PARTIC |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                | 11 | 91.517.556                  | 97.142.119                    | (5.624.563)           | -6,15%                | 100%           |
| Capital Fiscal -                               |    | 87.632.100                  | 78.850.786                    | 8.781.314             | 11,14%                | 95,75%         |
| Utilidad y Pérdida del ejercicio               |    | (2.057.746)                 | 0                             | (2.057.746)           | -100,00%              | -2,25%         |
| Utilidad del Ejercicio -                       |    | 0                           | 685.675                       | (685.675)             | -100,00%              | 0,00%          |
| Resultado del Ejercicio Anteriores -           |    | 435.436                     | 10.520.005                    | (10.084.569)          | -95,86%               | 0,48%          |
| Superavit por valorización                     |    | 5.580.470                   | 6.623.695                     | (1.043.225)           | -15,75%               | 6,10%          |
| Patrimonio Institucional Incorporado           |    | 0                           | 483.282                       | (483.282)             | -100,00%              | 0,00%          |
| Estimaciones al patrimonio público incorporado |    | (72.704)                    | (21.324)                      | (51.380)              | 240,85%               | 0,08%          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        |    | 91.517.556                  | 97.142.119                    | (5.624.563)           | -5,79%                | 100%           |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>             |    | 96.061.365                  | 101.645.983                   | (5.584.618)           | -5,49%                |                |

*Indira Maria Gutierrez Acuña*  
INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA  
Gerente

*Ana Maria Arzujo Castro*  
ANA MARIA ARZUJO CASTRO  
Directora Admva. Y Financiera

*Rosa Helena Calderon Rojas*  
ROSA HELENA CALDERON ROJAS  
Contadora  
T.P. 90216-T