

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

ACTIVO	NOTA Nº.	PERIODO ACTUAL Jun-15	PERIODO ANTERIOR Jun-14	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE		53.140.408	55.962.996	(2.822.588)	-5,04%	52,53%
EFFECTIVO	2	1.452.257	1.841.733	(389.476)	-21,15%	2,73%
Caja		35.251	38.511	(3.260)	-8,47%	2,43%
Bancos y Corporaciones Nota: 111005-06		1.417.006	1.803.222	(386.216)	-21,42%	97,57%
INVERSIONES	3	30.668.883	33.486.136	(2.817.253)	-8,41%	57,71%
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA		30.668.883	33.486.136	(2.817.253)	-8,41%	100,00%
De Renta Fija - Títulos TES - Nota: 120309		30.668.883	33.486.136	(2.817.253)	-8,41%	100,00%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	4	20.808.801	20.296.669	512.132	2,52%	39,16%
Ingresos no Tributarios		97.195	97.195	(0)	0,00%	0,47%
Servicios educativos		71.930	75.980	(4.050)	-5,33%	0,35%
Otros Deudores		20.303.571	20.113.772	189.799	0,94%	97,57%
Deudas de difícil cobro		643.940	314.422	329.518	104,80%	3,09%
Provisión para Deudores		(307.835)	(304.700)	(3.135)	1,03%	1,48%
INVENTARIOS		0	0	0	0,00%	0,00%
Materiales para la prestación de servicios		0	0	0	0,00%	0,00%
OTROS ACTIVOS - Notas:190501 A 1999	6	210.467	338.458	(127.991)	-37,82%	0,40%
Gastos Pagados por Anticipo		0	140.001	(140.001)	-100,00%	0,00%
Cargos Diferidos		170.558	198.457	(27.899)	-14,06%	81,04%
Intangibles		39.909	0	39.909	100,00%	18,96%
NO CORRIENTE:		48.012.541	45.877.826	2.134.715	4,65%	47,47%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	4	38.330.827	37.372.204	958.623	2,57%	79,84%
Deudas de difícil cobro		1.195.889	583.926	611.963	104,80%	3,12%
Otros deudores		37.706.631	37.354.148	352.483	0,94%	98,37%
Provisión para Deudores		(571.693)	(565.870)	(5.823)	1,03%	1,49%
PROPIED PLTA/ EQUIPO-Nota:160501/168507	5	3.058.019	1.767.902	1.290.117	72,97%	6,37%
Terrenos		617.456	617.456	0	0,00%	20,19%
Edificaciones 1640 (administradas)		2.656.274	1.447.135	1.209.139	83,55%	86,86%
Bienes muebles en bodega 1635		40.647	40.648	(1)	0,00%	1,33%
Redes, Líneas y Cables 1650		16.448	16.448	0	0,00%	0,54%
Máquinaria y Equipo 1655		66.800	63.973	1.827	2,86%	2,15%
Equipo Científico 1660		212.417	212.417	0	0,00%	6,95%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665		306.891	201.620	105.271	52,21%	10,04%
Equipo de Comunicación y Computación 1670		209.193	137.776	71.417	51,84%	6,84%
Equipo de transp.tracción y elevación 1675		20.631	20.631	(0)	0,00%	0,67%
Depreciación Acumulada		(1.087.739)	(990.202)	(97.537)	9,85%	35,57%
OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1999692	6	6.623.695	6.737.720	(114.025)	-1,69%	13,80%
Intangibles		0	114.025	(114.025)	-100,00%	0,00%
Valorizaciones		6.623.695	6.623.695	0	0,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS		101.152.948	101.840.822	(687.874)	-0,68%	100,00%

PASIVO		PERIODO ACTUAL Jun-15	PERIODO ANTERIOR Jun-14	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CORRIENTE:		4.390.821	4.290.650	100.171	2,33%	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	7	807.662	790.636	17.026	2,15%	18,39%
Adquisición de Bienes y Servicios -		215.627	179.685	35.942	20,00%	26,70%
Otras transferencias 240315		34.807	25.509	9.298	36,45%	4,31%
Acreedores		529.525	553.582	(24.057)	-4,35%	65,56%
Retención de la Fuente -		27.703	31.399	(3.696)	-11,77%	3,43%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar		0	461	(461)	-100,00%	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES	8	262.370	321.587	(59.217)	-18,41%	5,98%
Salarios y Prestaciones Sociales		262.370	321.587	(59.217)	-18,41%	100,00%
PASIVOS ESTIMADOS	9	3.159.555	3.229.237	(69.682)	-2,16%	71,96%
Provisión para contingencias		2.383.829	1.709.177	674.652	39,47%	75,45%
Provisión para prestaciones sociales		775.726	1.520.060	(744.334)	-48,97%	24,55%
OTROS PASIVOS	10	161.234	(50.810)	235.036	-462,58%	3,67%
Recaudos a favor de terceros		161.234	(73.802)	235.036	-318,47%	100,00%
Ingresos recibidos por anticipado		0	22.992	(22.992)	-100,00%	100,00%
PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO		4.390.821	4.290.650	100.171	2,33%	4,54%

PATRIMONIO		PERIODO ACTUAL Jun-15	PERIODO ANTERIOR Jun-14	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	96.762.127	97.550.172	(803.331)	-0,82%	100%
Capital Fiscal -		88.067.536	78.905.597	9.161.939	11,61%	91,01%
Utilidad del Ejercicio -		2.116.831	1.562.096	554.735	35,51%	2,19%
Resultado del Ejercicios Anteriores -		0	10.520.005	(10.520.005)	-100,00%	0,00%
Superavit por valorización		6.623.695	6.623.695	0	0,00%	6,85%
Estimaciones al patrimonio público incorporado		(45.935)	(61.221)	15.286	-24,97%	-0,05%
TOTAL PATRIMONIO		96.762.127	97.550.172	(788.045)	-0,81%	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		101.152.948	101.840.822	(687.874)	-0,68%	

Indira María Gutiérrez Acuña
INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

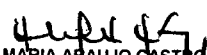
Ana María Araujo Castro
ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Admva. Y Financiera

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

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

INGRESOS	NOTA N°.	PERIODO ACTUAL Jun-15	PERIODO ANTERIOR Jun-14	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES		16.707.345	16.674.210	33.135	0,20%	79,65%
INGRESOS FISCALES	12	0	(16.507)	16.507	-100,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos		0	(16.507)	16.507	-100,00%	0,00%
VENTA DE SERVICIOS	13	156.429	152.560	3.869	2,54%	0,75%
Servicios Educativos -		125639	121.048	4.591	3,79%	80,32%
Servicios de Salud -		31336	28.953	2.383	8,23%	20,03%
Otros Servicios -		0	2.910	(2.910)	-100,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos		(546)	(351)	(195)	55,56%	-0,35%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14	16.550.916	16.538.157	12.759	0,08%	78,90%
Fondos recibidos - Funcionamiento -		16.550.916	16.538.157	12.759	0,08%	100,00%
OTROS INGRESOS	15	4.269.590	5.724.016	(1.454.426)	-25,41%	20,35%
Financieros		3.617.479	4.261.666	(644.187)	-15,12%	84,73%
Otros ingresos ordinarios		4.335	0	4.335	100,00%	0,10%
Extraordinarios		574.683	697.196	(122.513)	-17,57%	13,46%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		73.093	765.154	(692.061)	-90,45%	1,71%
TOTAL INGRESOS		20.976.935	22.398.226	(1.421.291)	-6,35%	100,00%
GASTOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS		18.554.193	20.537.735	(1.983.542)	-9,66%	98,38%
ADMINISTRATIVOS	16	2.871.956	2.858.671	13.285	0,46%	15,23%
Sueldos y Salarios		2.163.252	2.165.898	(2.646)	-0,12%	75,32%
Contribuciones Imputadas		0	31.163	(31.163)	-100,00%	0,00%
Contribuciones Efectivas		325.177	315.644	9.533	3,02%	11,32%
Aportes Sobre la Nomina		63.449	65.165	(1.716)	-2,63%	2,21%
Generales -		285.750	280.801	4.949	1,76%	9,95%
Contribuciones y Tasas		34.328	0	34.328	100,00%	1,20%
OPERACIONALES	17	299.708	580.507	(280.799)	-48,37%	1,59%
Sueldos y Salarios		64.014	131.224	(67.210)	-51,22%	21,36%
Generales -		235.694	449.242	(213.548)	-47,54%	78,64%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220		0	41	0	100,00%	0,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIAC	18	488.838	1.410.179	(921.341)	-65,34%	2,59%
Provisión para deudores		29.035	1.186.431	(1.157.396)	-97,55%	5,94%
Provisiones para Contingencias		459.803	223.748	236.055	105,50%	94,06%
TRANSFERENCIAS	19	998.371	2.274.328	(1.275.957)	-56,10%	5,29%
Otras transferencias		998.371	2.274.328	(1.275.957)	-56,10%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	13.895.320	13.414.050	481.270	3,59%	73,68%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados		13.895.320	13.414.050	481.270	3,59%	100,00%
OTROS GASTOS	21	305.911	298.395	7.516	2,52%	1,62%
Comisiones		68	0	68	100,00%	0,02%
Financieros		55.559	275.081	(219.522)	-79,80%	18,16%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588		250.284	23.314	226.970	973,54%	81,82%
TOTAL GASTOS		18.860.104	20.836.130	(1.976.026)	-9,48%	100,00%
Costos servicios educativos		0	0	0	0,00%	0,00%
Costos servicios de salud		0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE VTAS		18.860.104	20.836.130	(1.976.026)	-9,48%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.116.831	1.562.096	554.735	35,51%	10,09%


INDIRA MARIA GUTÉRREZ ACUÑA
Gerente


ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Admva. Y Financiera


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P 90216-T