

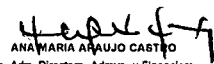
**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DIC DE 2015
Expresados en Miles de Pesos Colombianos**

ACTIVO	NOTA N°.	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE		42.554.716	53.085.905	-10.531.189	-19,84%	46,00%
Efectivo	2	676.347	635.452	139.895	26,13%	1,59%
Caja		0	0	0	0,00%	0,00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA		676.347	635.452	139.895	26,13%	100,00%
Cuenta Corriente		182.767	189.284	-6.517	-3,44%	27,06%
Cuenta de Ahorro		493.581	346.168	146.413	42,30%	72,94%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3	6.376.989	31.633.355	-26.156.366	-82,95%	12,64%
Títulos de Tesorería - TES		6.376.989	31.633.355	-26.156.366	-82,95%	100,00%
DEUDORES - Notas: 140102 A148003	4	36.275.881	20.609.096	15.666.816	76,02%	85,25%
Ingresos no Tributarios		289.509	97.195	192.314	197,86%	0,80%
Servicios educativos		4.149	52.896	-48.737	-92,17%	0,01%
Recursos entregados en administración		13.674.291	0	13.674.291	100,00%	38,25%
Otros Deudores		21.641.432	19.271.754	2.369.678	12,30%	59,66%
Deudas de difícil cobro		519.895	1.465.134	-965.239	-64,99%	1,43%
Provisión para Deudores		-53.395	-298.003	244.608	-82,08%	0,15%
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	226.488	408.032	-181.534	-44,49%	0,53%
Gastos Pagados por Anticipado		64.855	141.024	-76.069	-53,94%	28,68%
Cargos Diferidos		161.543	267.008	-105.465	-39,50%	71,32%
NO CORRIENTE:		48.757.858	47.042.421	1.715.437	3,65%	53,40%
DEUDORES - Notas: 140102 A148003	4	41.057.587	37.895.674	3.162.513	8,06%	84,21%
Otros deudores		40.191.231	35.790.401	4.400.830	12,30%	87,89%
Deudas de difícil cobro		965.519	2.758.106	-1.792.587	-64,99%	2,35%
Provisión para Deudores		-99.183	-553.433	454.270	-82,08%	0,24%
PROPIED PLANTAS/ EQUIPO: Nota 190501/196507	8	4.169.328	2.349.636	1.819.790	77,45%	5,55%
Terrenos		617.456	617.456	0	0,00%	14,81%
Bienes muebles en bodega 1635		8.888	40.647	-30.759	-75,67%	0,24%
Edificaciones 1640 (administradas)		4.093.650	1.911.895	2.181.755	114,11%	98,18%
Redes, Líneas y Cables 1650		205.469	16.448	189.021	1148,20%	4,83%
Máquinaria y Equipo 1655		176.343	65.800	109.543	166,48%	4,21%
Equipo Científico 1660		309.420	212.417	97.003	45,67%	7,42%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665		303.482	296.853	6.629	2,23%	7,28%
Equipo de Comunicación y Computación 1670		915.457	209.183	706.264	337,61%	21,96%
Equipo de transporte y elevación 1675		20.630	20.631	-1	0,00%	0,49%
Depreciación Acumulada		-2.481.489	-1.041.804	-1.439.665	138,18%	59,52%
OTROS ACTIVOS - Notas: 190501 A 1999682	8	3.630.845	6.697.811	-3.166.866	-47,28%	7,24%
Intangibles		5.701	74.118	-68.415	-92,31%	2,52%
Valorizaciones		3.525.244	6.623.695	-3.098.451	-46,78%	1556,41%
TOTAL ACTIVOS		91.312.574	100.128.326	-8.815.752	-8,80%	100,00%

PASIVO		PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CORRIENTE:		4.410.846	5.437.094	-1.026.248	-18,87%	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	7	1.236.811	2.154.274	-917.363	-42,68%	26,04%
Adquisición de Bienes y Servicios -		37.973	651.817	-613.844	-94,17%	3,07%
Otras transferencias 240315		281.865	644.634	-362.969	-56,29%	22,78%
Acreedores		843.595	796.273	77.322	10,09%	68,20%
Retención de la Fuente -		73.478	90.889	-17.411	-19,16%	5,94%
Impuestos contribuidos y tasa por pagar		0	461	-461	-100,00%	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES	8	830.045	345.608	484.437	140,17%	18,22%
Salarios y Prestaciones Sociales		830.045	345.608	484.437	140,17%	100,00%
PASIVOS ESTIMADOS	8	2.212.576	2.212.852	-413.286	-21,70%	50,16%
Provisión para contingencias		2.212.576	1.924.026	288.550	15,00%	100,00%
Provisión para prestaciones sociales		0	901.836	-901.836	-100,00%	0,00%
OTROS PASIVOS	10	131.314	111.350	19.964	100,00%	2,98%
Recaudos a favor de terceros		131.314	111.350	19.964	100,00%	100,00%
PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO		4.410.846	5.437.094	-1.026.248	-18,87%	5,08%

PATRIMONIO		PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	86.901.727	94.691.231	-7.789.504	-8,96%	100%
Capital Fiscal -		67.632.100	89.425.601	-1.793.501	-2,01%	100,84%
Pérdida del ejercicio		(4.568.483)	(1.245.241)	-3.323.242	266,88%	-5,26%
Utilidad del Ejercicio -		0	0	0	0,00%	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores -		435.436	0	435.436	0,50%	0,50%
Superavit por valorización		3.525.243	6.623.695	-3.098.452	-46,78%	4,06%
Patrimonio Institucional Incorporado		(122.509)	(112.824)	-9.745	8,64%	0,14%
Estimaciones al patrimonio público incorporado						
TOTAL PATRIMONIO		86.901.727	94.691.231	-7.789.504	-8,23%	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		91.312.573	100.128.325	-8.815.752	-8,80%	

CUENTAS DE ORDEN		PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0	0
DERECHOS CONTINGENTES		2.141.779	2.141.542	237	0,01%	100,00%
Utiligos y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		638.442	638.205	237	0,04%	29,86%
Labores		474	237	237	100,04%	0,07%
Administrativas		638.969	638.969	0	0,00%	99,93%
DEUDORAS DE CONTROL		1.502.337	1.502.337	0	0,00%	70,14%
Activos Retirados		1.502.337	1.502.337	0	0,00%	100,00%
Propiedad Planta y Equipo		1.502.337	1.502.337	0	0,00%	100,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(2.141.779)	(2.141.543)	(237)	0,01%	100,00%
Derechos Contingentes por Contrario (cr)		(638.442)	(638.205)	(237)	0,04%	29,86%
Utiligos y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(638.442)	(638.205)	(237)	0,04%	100,00%
Deudoras de Control por contra (cr)		(1.502.337)	(1.502.337)	0	0,00%	70,14%
Activos retirados		(1.502.337)	(1.502.337)	0	0,00%	100,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		0	0	0	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4.857.403	4.428.525	428.878	9,68%	100,00%
Utiligos y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		4.857.403	4.428.525	428.878	9,68%	99,87%
Labores		4.857.403	4.428.525	428.878	9,68%	100,00%
ACREEDORAS DE CONTROL		6.344	6.344	0	0,00%	0,13%
Otras Cuentas acreedoras de Control		6.344	6.344	0	0,00%	100,00%
Otras Cuentas acreedoras de Control		6.344	6.344	0	0,00%	100,00%
ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		(4.857.403)	(4.428.525)	(428.878)	9,67%	100,00%
Responsabilidades Contingentes por Contra (db)		(4.857.403)	(4.428.525)	(428.878)	9,68%	99,87%
Utiligos y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(4.857.403)	(4.428.525)	(428.878)	9,68%	100,00%
Acreedoras de Control por el contrario (db)		(6.344)	(6.344)	(0)	0,00%	0,13%
Otras Cuentas acreedoras de Control		(6.344)	(6.344)	(0)	0,00%	100,00%

 INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA Gerente	 ANA MARIA ARAUJO CASTRO Directora Adm. Directora Admva. y Financiera	 ROSA HELENA CALDERON ROJAS Contadora T.P. 80216-T
--	--	--



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

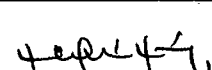
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

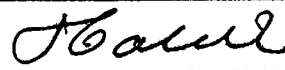
COMPARATIVO A 31 DE DIC DE 2015

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

INGRESOS	NOTA N°	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES		29.425.188	28.133.439	1.291.749,00	4,59%	75,76%
INGRESOS FISCALES	12	0	(112.775)	112.775,00	-100,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos		0	(112.775)	112.775,00	-100,00%	0,00%
VENTA DE SERVICIOS	13	464.612	468.427	(3.815,00)	-0,81%	1,20%
Servicios Educativos -		399.974	399.791	183,00	0,05%	86,09%
Servicios de Salud -		65.184	63.180	2.004,00	3,17%	14,03%
Otros Servicios -		0	5.920	(5.920,00)	-100,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos		(546)	(464)	(82,00)	17,67%	-0,118%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14	28.960.576	27.777.787	1.182.789,00	4,26%	74,57%
Fondos recibidos - Funcionamiento -		28.921.724	27.777.787	1.143.937,00	4,12%	99,87%
Operaciones sin flujo de efectivo		38.852	0	38.852,00		0,13%
OTROS INGRESOS	15	9.414.064	10.110.274	(696.210,00)	-6,89%	24,24%
Financieros		6.356.691	8.047.408	(1.690.717,00)	-21,01%	67,52%
Otros ingresos ordinarios		4.335	27.544	(23.209,00)	-84,26%	0,05%
Extraordinarios		2.532.497	1.267.421	1.265.076,00	99,81%	26,90%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		520.541	767.901	(247.360,00)	-32,21%	5,53%
TOTAL INGRESOS		38.839.252	38.243.713	595.539,00	1,56%	100,00%
GASTOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16	42.232.901	39.122.145	3.110.756,00	7,95%	97,29%
DE ADMINISTRACIÓN		7.202.332	6.060.306	1.142.026,00	18,84%	16,59%
Sueldos y Salarios		4.858.488	4.272.571	585.917,00	13,71%	67,46%
Contribuciones Efectivas		809.324	769.033	40.291,00	5,24%	11,24%
Aportes Sobre la Nomina		159.762	154.471	5.291,00	3,43%	2,22%
Generales -		1.340.430	833.068	507.362,00	60,90%	18,61%
Impuestos Contribuciones y Tnsas		34.328	31.163	3.165,00	10,16%	0,48%
DE OPERACIÓN	17	335.108	1.607.842	(1.272.734,00)	-79,16%	0,77%
Sueldos y Salarios		72.570	516.298	(443.728,00)	-85,94%	21,66%
Generales -		262.538	1.091.503	(828.965,00)	-75,95%	78,34%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220		0	41	(41,00)	-100,00%	0,00%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18	767.681	1.625.028	(857.347,00)	-52,76%	1,77%
Provisión para deudores		49.286	1.186.431	(1.137.145,00)	-95,85%	6,42%
Provisiones para Contingencias		718.395	438.597	279.798,00	63,79%	93,58%
TRANSFERENCIAS	19	5.868.284	4.394.284	1.474.000,00	33,54%	13,52%
Otras transferencias		5.868.284	4.394.284	1.474.000,00	33,54%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	28.059.496	25.434.685	2.624.811,00	10,32%	64,64%
Operaciones Institucionales sin Flujo de Efectivo		28.059.496	25.434.685	2.624.811,00	10,32%	100,00%
OTROS GASTOS	21	1.174.834	366.809	808.025,00	220,28%	2,71%
Comisiones		8.570	286	8.284,00	0,00%	0,73%
Financieros		119.497	292.313	(172.816,00)	-59,12%	10,17%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588		1.046.767	74.210	972.557,00	1310,55%	89,10%
TOTAL GASTOS		43.407.735	39.488.954	3.918.781,00	9,92%	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		43.407.735	39.488.954	3.918.781,00	9,92%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		(4.568.483)	(1.245.241)	(3.323.242,00)	266,88%	100,00%


INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente


ANA MARIA ARÁJU CASTRO
Directora Adm. y Financiera


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P 90216-T