

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2016
Expresados en Miles de Pesos Colombianos**

ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE	36.929.598	51.866.684	-14.937.086	-28,80%	42,66%
EFFECTIVO	1.614.138	630.227	983.911	156,12%	4,37%
Caja	14.050	31.251	-17.201	0,00%	0,87%
Bancos y Corporaciones Nota: 111005-06	1.600.088	598.976	1.001.112	167,14%	99,13%
INVERSIONES	-	29.951.714	-29.951.714	-100,00%	0,00%
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	-	29.951.714	-29.951.714	-100,00%	0,00%
De Renta Fija - Inútiles TES - Nota: 120309	-	29.951.714	-29.951.714	-100,00%	0,00%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	35.119.523	21.048.841	14.070.682	66,85%	95,10%
Ingresos no Tributarios	289.509	97.195	192.314	197,85%	0,82%
Servicios educativos	4.149	52.998	-48.837	-92,17%	0,01%
Recursos entregados en administración	12.244.508	-	12.244.508	-	34,87%
Avances y anticipos entregados	-	87.007	-87.007	-	0,00%
Otros Deudores	22.005.623	20.469.091	1.536.532	7,51%	62,66%
Deudas de difícil cobro	630.267	648.734	-18.467	-2,85%	1,79%
Provisión para Deudores	-54.833	-306.172	251.339	-82,09%	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	195.937	235.902	-39.965	-16,94%	0,63%
Gastos Pagados por Anticipo	47.240	62.825	-15.585	-24,81%	24,11%
Cargos Diferidos	148.697	173.077	-24.380	-14,09%	75,89%
NO CORRIENTE:	49.606.399	47.776.911	1.829.488	3,83%	57,32%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	41.936.807	38.650.214	3.286.593	8,50%	84,64%
Otros deudores	40.868.143	38.014.027	2.854.116	7,51%	97,45%
Deudas de difícil cobro	1.170.487	1.204.793	-34.296	-2,85%	2,79%
Provisión para Deudores	-101.833	-568.606	466.773	-82,09%	0,24%
PROPIED PLTA EQUIPO- Nota: 160501/168507	4.144.348	2.445.980	1.698.368	69,43%	5,35%
Terrenos	617.456	617.456	0	0,00%	14,90%
Bienes muebles en bodega 1635	9.888	40.647	-30.759	-75,67%	0,24%
Edificaciones 1640 (administradas)	4.093.650	2.031.324	2.062.326	101,53%	98,78%
Redes, Líneas y Cables 1650	205.469	16.448	189.021	1149,20%	4,96%
Máquina y Equipo 1655	175.343	85.800	109.543	166,48%	4,23%
Equipo Científico 1660	309.420	212.417	97.003	45,67%	7,47%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	303.482	296.853	6.629	2,23%	7,32%
Equipo de Comunicación y Computación 1670	915.457	209.193	706.264	337,61%	22,09%
Equipo de transp.ación y elevación 1675	20.630	20.631	-1	0,00%	0,50%
Depreciación Acumulada	-2.506.447	-1.064.779	-1.441.668	135,40%	60,46%
OTROS ACTIVOS- Notas: 190501 A 1999992	3.525.244	6.880.707	-3.355.463	-47,23%	7,11%
Intangibles	-	57.012	-57.012	-100,00%	0,00%
Valorizaciones	3.525.244	6.823.695	-3.098.451	-46,78%	1799,17%
TOTAL ACTIVOS	86.535.997	99.643.595	-13.107.598	-13,15%	100,00%

PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CORRIENTE:	4.128.002	4.581.283	-453.281	-9,89%	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	523.137	998.188	-475.051	-47,49%	12,67%
Adquisición de Bienes y Servicios -	1.246	179.639	-178.390	-99,31%	0,24%
Otras transferencias 240315	26.469	151.139	-124.670	-82,49%	5,06%
Acreedores	464.333	624.000	-139.667	-22,38%	92,58%
Retención de la Fuente -	11.069	32.468	-21.379	-65,85%	2,12%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	461	-461	0,00%	0,00%
Proyectos de inversión	-	8.484	-8.484	100,00%	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES	711.745	299.377	412.368	137,74%	17,24%
Salarios y Prestaciones Sociales	711.745	299.377	412.368	137,74%	100,00%
PASIVOS ESTIMADOS	2.724.584	3.104.763	-380.179	-12,25%	66,00%
Provisión para contingencias	2.443.349	2.262.285	181.064	8,00%	89,68%
Provisión para prestaciones sociales	281.235	842.478	-561.243	-66,62%	10,32%
OTROS PASIVOS	168.536	180.955	-12.419	-6,86%	4,08%
Recaudos a favor de terceros	168.536	180.955	-12.419	-6,86%	100,00%
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO	4.128.002	4.581.283	-453.281	-9,89%	5,01%

PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	82.407.995	95.062.312	-12.654.317	-13,31%	100%
Capital Fiscal -	87.632.100	88.067.538	-435.438	-0,49%	106,34%
Pérdida del ejercicio	(4.466.804)	-	-4.466.804	#DIV/0!	-5,42%
Utilidad del Ejercicio -	0	394.056	-394.056	-	0,00%
Resultado del Ejercicio Anterior -	-4.133.047	-	-4.133.047	-	-5,02%
Superavit por valorización	3.525.243	6.623.695	-3.098.452	-46,78%	4,28%
Patrimonio Institucional Incorporado	-	-	0	-	0,00%
Estimaciones al patrimonio público incorporado	(149.497)	(22.975)	-126.522	550,69%	0,18%
TOTAL PATRIMONIO	82.407.995	95.062.312	-12.654.317	-13,31%	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	86.535.997	99.643.595	-13.107.598	-13,15%	100%

CUENTAS DE ORDEN	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
Litigios y Demandas	639.442	639.205	237,00	-	-
Otros Derechos Contingentes	-	-	-	-	-
Activos totalmente depreciados	1.502.337	1.502.337	-	-	-
Préstamos X desembolsar aprob.	-	-	-	-	-
Otras cuentas deudoras	-	-	-	-	-
Derechos contingentes por contra	2.141.780	639.205	1.502.575	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-	-	-	-
Responsabilidades contingentes	5.275.759	4.901.768	373.991,00	-	-
Otras cuentas acreedoras de control	6.344	6.344	-	-	-
Responsabilidades contingentes por el contrario	-5.275.759	-4.901.768	-373.991,00	-	-
Otras cuentas acreedoras	-6.344	-6.344	-	-	-

[Firma]
ANNA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

[Firma]
ANA MARIA ARBUJO CASTRO
Directora Admva. Y Financiera

[Firma]
ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 90216-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 MARZO DE 2016
Expresado en Miles de Pesos Colombianos

INGRESOS	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES	7.697.274	7.709.894	(112.620,00)	-1,46%	85,85%
INGRESOS FISCALES	0	(9.700)	9.700,00	-100,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos	0	(9.700)	9.700,00	-100,00%	0,00%
VENTA DE SERVICIOS	61.526	69.062	(7.536,00)	-10,91%	0,70%
Servicios Educativos -	46.968	54.444	-7.476,00	-13,73%	76,34%
Servicios de Salud -	14.758	14.618	140,00	0,96%	23,99%
Otros Servicios -	0	-	-	0,00%	0,000%
Devoluciones y Descuentos	(200)	-	(200,00)	0,00%	-0,325%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.535.748	7.650.532	(114.784,00)	-1,50%	85,15%
Fondos recibidos - Funcionamiento -	7.535.748	7.650.532	(114.784,00)	-1,50%	100,00%
Operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	0,00%
OTROS INGRESOS	1.252.439	1.275.557	(23.118,00)	-1,81%	14,15%
Financieros	995.978	1.113.494	(117.516,00)	-10,55%	79,52%
Otros ingresos ordinarios	-	4.335	(4.335,00)	-100,00%	0,00%
Extraordinarios	249.219	157.473	91.746,00	58,26%	19,90%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	7.242	255	6.987,00	2740,00%	0,58%
TOTAL INGRESOS	8.849.713	8.985.451	-135.738,00	-1,51%	100,00%
GASTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.112.230	8.485.363	(373.133,00)	-4,40%	60,92%
ADMINISTRATIVOS	1.576.036	1.261.066	314.970,00	24,98%	11,84%
Sueldos y Salarios	1.239.585	1.009.531	230.054,00	22,79%	78,65%
Contribuciones Efectivas	144.703	137.220	7.483,00	5,45%	9,18%
Aportes Sobre la Nomina	27.566	25.953	1.613,00	6,22%	1,75%
Generales -	164.182	88.362	75.820,00	85,81%	10,42%
Contribuciones y Tasas	-	-	-	0,00%	0,00%
OPERACIONALES	6.320	181.218	(174.898,00)	-96,51%	0,05%
Sueldos y Salarios	-	37.292	(37.292,00)	-100,00%	0,00%
Generales -	6.320	143.926	(137.606,00)	-95,61%	100,00%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220	0	-	0	0,00%	0,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIAC	234.882	361.601	(126.719,00)	-35,04%	1,76%
Provisión para deudores	4.109	23.342	(19.233,00)	-82,40%	1,75%
Provisiones para Contingencias	230.773	338.259	-107.486,00	-31,78%	98,25%
TRANSFERENCIAS	147.182	196.798	(49.616,00)	-25,21%	1,11%
Otras transferencias	147.182	196.798	(49.616,00)	-25,21%	100,00%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.147.810	6.484.680	(336.870,00)	-5,19%	46,17%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados	6.147.810	6.484.680	(336.870,00)	-5,19%	100,00%
OTROS GASTOS	5.204.287	106.032	5.098.255,00	4808,22%	39,08%
Comisiones	43.143	32	43.111,00	0,00%	0,83%
Financieros	4.878.762	55.559	4.823.203,00	8681,23%	93,75%
Otros gastos ordinarios	-	50.441	-	-	-
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588	282.382	-	282.382,00	0,00%	5,43%
TOTAL GASTOS	13.316.517	8.591.395	4.725.122,00	55,00%	100,00%
Costos servicios educativos	0	-	0	0,00%	0,00%
Costos servicios de salud	0	-	0	0,00%	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	0	-	0	0,00%	0,00%
TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE	13.316.517	8.591.395	4.725.122,00	55,00%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.466.804)	394.056	(4.860.860,00)	-1233,55%	100,00%


INDIRA MARIA GUÉRRIZ ACUÑA
Gerente


ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Admva. Y Financiera


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P 90216-T