

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
Expresados en Miles de Pesos Colombianos**

| ACTIVO                                         | PERIODO<br>ACTUAL<br>jun-16 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>jun-15 | VARIACION<br>ABSOLUTA | % DE<br>VARIACION | % DE<br>PARTIC |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| <b>CORRIENTE</b>                               |                             |                               |                       |                   |                |
| <b>EFFECTIVO</b>                               | 38.659.245                  | 53.100.499                    | -14.441.254           | -27,20%           | 44,68%         |
| Caja                                           | 2.157.396                   | 1.452.257                     | 705.139               | 48,55%            | 5,58%          |
| Bancos y Corporaciones Nota: 111005-08         | 14.050                      | 35.251                        | -21.201               | 0,00%             | 0,55%          |
| INVERSIONES                                    | 2.143.348                   | 1.417.006                     | 726.340               | 51,26%            | 99,35%         |
| <b>INVERSIONES CON FINES DE POLITICA</b>       |                             |                               |                       |                   |                |
| De Renta Fija - Titulos TES - Nota: 120309     | -                           | 30.668.883                    | -30.668.883           | -100,00%          | 0,00%          |
| <b>DEUDORES- Notas: 140102 A148003</b>         |                             |                               |                       |                   |                |
| Ingresos no Tributarios                        | 36.343.463                  | 20.808.801                    | 15.534.662            | 74,65%            | 94,01%         |
| Servicios educativos                           | 289.509                     | 97.195                        | 192.314               | 197,86%           | 0,80%          |
| Recursos entregados en administración          | 56.210                      | 71.930                        | -15.720               | -21,85%           | 0,15%          |
| Avances y anticipos entregados                 | 14.340.674                  | -                             | 14.340.674            |                   | 39,46%         |
| Otros Deudores                                 | 148                         | -                             |                       |                   | 0,00%          |
| Deudas de difícil cobro                        | 21.110.456                  | 20.303.571                    | 806.885               | 3,97%             | 58,09%         |
| Provisión para Deudores                        | 601.301                     | 643.940                       | -42.639               | -6,62%            | 1,65%          |
| <b>INVENTARIOS</b>                             |                             |                               |                       |                   |                |
| Materiales para la prestación de servicios     | -54.833                     | -307.835                      | 253.002               | -82,19%           | 0,15%          |
| <b>OTROS ACTIVOS - Notas:190501 A 1999</b>     |                             |                               |                       |                   |                |
| Gastos Pagados por Anticipado                  | 0                           | 0                             | 0                     | 0,00%             | 0,00%          |
| Cargos Diferidos                               | 158.366                     | 170.558                       | -12.172               | -7,14%            | 0,41%          |
| <b>NO CORRIENTE:</b>                           |                             |                               |                       |                   |                |
| <b>DEUDORES- Notas: 140102 A148003</b>         |                             |                               |                       |                   |                |
| Otros deudores                                 | 47.868.164                  | 48.052.449                    | -184.285              | -0,38%            | 55,32%         |
| Deudas de difícil cobro                        | 40.220.001                  | 38.330.827                    | 1.889.174             | 4,93%             | 84,02%         |
| Provisión para Deudores                        | 39.205.133                  | 37.706.631                    | 1.498.502             | 3,97%             | 97,48%         |
| Provisión para Deudores                        | 1.116.701                   | 1.195.889                     | -79.188               | -6,62%            | 2,78%          |
| <b>PROPIED PLTA/ EQUIPO: Nota160501/168507</b> |                             |                               |                       |                   |                |
| Terrenos                                       | 4.122.919                   | 3.058.018                     | 1.064.901             | 34,82%            | 8,61%          |
| Bienes muebles en bodega 1635                  | 617.456                     | 617.456                       | 0                     | 0,00%             | 14,98%         |
| Edificaciones 1640 (administradas)             | 9.888                       | 40.647                        | -30.759               | -75,67%           | 0,24%          |
| Redes, Líneas y Cables 1650                    | 4.093.650                   | 2.656.274                     | 1.437.376             | 54,11%            | 99,29%         |
| Máquinaria y Equipo 1655                       | 205.469                     | 18.448                        | 189.021               | 1149,20%          | 4,98%          |
| Equipo Científico 1660                         | 175.343                     | 65.800                        | 109.543               | 166,48%           | 4,25%          |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665      | 309.420                     | 212.417                       | 97.003                | 45,67%            | 7,50%          |
| Equipo de Comunicación y Computación 1670      | 303.482                     | 306.891                       | -3.409                | -1,11%            | 7,36%          |
| Equipo de transp.tracción y elevación 1675     | 915.457                     | 209.193                       | 706.264               | 337,61%           | 22,20%         |
| Depreciación Acumulada                         | 20.631                      | 20.631                        | 0                     | 0,00%             | 0,50%          |
| <b>OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1999692</b>    |                             |                               |                       |                   |                |
| Intangibles                                    | -2.527.877                  | -1.087.739                    | -1.440.138            | 132,40%           | 61,31%         |
| Valorizaciones                                 | 3.525.244                   | 6.663.604                     | -3.138.360            | -47,10%           | 7,36%          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           |                             |                               |                       |                   |                |
|                                                | 86.527.409                  | 101.152.948                   | -14.625.539           | -14,46%           | 100,00%        |

| PASIVO                                    | PERIODO<br>ACTUAL<br>jun-16 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>jun-15 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA | % DE<br>PARTIC |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>CORRIENTE:</b>                         |                             |                               |                       |                       |                |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                  | 5.687.412                   | 4.390.821                     | 1.296.591             | 29,53%                | 100,00%        |
| Adquisición de Bienes y Servicios -       | 686.941                     | 807.662                       | -120.721              | -14,95%               | 12,08%         |
| Otras transferencias 240315               | -                           | 215.627                       | -215.627              | -100,00%              | 0,00%          |
| Acreedores                                | 69.811                      | 34.807                        | 35.004                | 100,57%               | 10,16%         |
| Retención de la Fuente -                  | 582.480                     | 528.525                       | 52.955                | 10,00%                | 84,79%         |
| Impuestos contribuciones y tasa por pagar | 34.650                      | 27.703                        | 6.947                 | 25,08%                | 5,04%          |
| Proyectos de inversión                    | 0                           | 0                             | 0                     | 0,00%                 | 0,00%          |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>             |                             |                               |                       |                       |                |
| Salarios y Prestaciones Sociales          | 698.602                     | 262.370                       | 436.232               | 166,27%               | 12,28%         |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                  |                             |                               |                       |                       |                |
| Provisión para contingencias              | 698.602                     | 262.370                       | 436.232               | 166,27%               | 100,00%        |
| Provisión para prestaciones sociales      | 4.081.174                   | 3.159.555                     | 921.619               | 29,17%                | 71,76%         |
| Provisión para contingencias              | 3.983.423                   | 2.383.829                     | 1.599.594             | 67,10%                | 97,80%         |
| Provisión para prestaciones sociales      | 97.751                      | 775.726                       | -677.975              | -87,40%               | 2,40%          |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                      |                             |                               |                       |                       |                |
| Recaudos a favor de terceros              | 220.695                     | 161.234                       | 59.461                | 100,00%               | 3,88%          |
| Ingresos Recibidos por anticipado         | 209.220                     | 161.234                       | 47.986                | 100,00%               | 94,80%         |
|                                           | 11.475                      | -                             |                       |                       |                |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                |                             |                               |                       |                       |                |
|                                           | 0                           | 0                             | 0                     | 0,00%                 | 0,00%          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                             |                               |                       |                       |                |
|                                           | 5.687.412                   | 4.390.821                     | 1.296.591             | 29,53%                | 7,04%          |

| PATRIMONIO                                      | PERIODO<br>ACTUAL<br>jun-16 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>jun-15 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA | % DE<br>PARTIC |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                 |                             |                               |                       |                       |                |
| Capital Fiscal -                                | 80.839.997                  | 96.762.127                    | -15.922.130           | -19,70%               | 100%           |
| Pérdida del ejercicio                           | 87.632.100                  | 88.067.536                    | -435.436              | -0,49%                | 108,40%        |
| Utilidad del Ejercicio -                        | (6.013.372)                 | -                             | -6.013.372            | #DIV/0!               | -7,44%         |
| Resultado del Ejercicio Anterior -              | 0                           | 2.116.831                     | -2.116.831            |                       | 0,00%          |
| Superavit por valorización                      | -4.133.047                  | -                             | -4.133.047            |                       | -5,11%         |
| Patrimonio Institucional Incorporado            | 3.525.243                   | 6.623.695                     | -3.098.452            | -46,78%               | 4,38%          |
| Estimaciones al patrimonio público incorporado  | (170.927)                   | (45.935)                      | -124.992              | 272,11%               | 0,21%          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         |                             |                               |                       |                       |                |
|                                                 | 80.839.997                  | 96.762.127                    | -15.922.130           | -16,45%               | 100%           |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>              |                             |                               |                       |                       |                |
|                                                 | 86.527.409                  | 101.152.948                   | -14.625.539           | -14,46%               |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                         |                             |                               |                       |                       |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |                             |                               |                       |                       |                |
| Litigios y Demandas                             |                             |                               |                       |                       |                |
| Otros Derechos Contingentes                     | 639.442                     | 639.442                       | -                     |                       |                |
| Activos totalmente depreciados                  |                             |                               |                       |                       |                |
| Préstamos X desembolsar aprob.                  | 1.502.337                   | 1.502.337                     | -                     |                       |                |
| Otras cuentas deudoras                          |                             |                               |                       |                       |                |
| Derechos contingentes por contra                | 2.141.780                   | 639.442                       |                       |                       |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>              |                             |                               |                       |                       |                |
| Responsabilidades contingentes                  | -                           | -                             | 0                     |                       |                |
| Otras cuentas acreedoras de control             | 7.974.386                   | 5.103.067                     | 2.871.319,00          |                       |                |
| Responsabilidades contingentes por el contrario | 6.344                       | 6.344                         | -                     |                       |                |
| Otras cuentas acreedoras                        | -7.974.386                  | -5.103.067                    | -                     |                       |                |
|                                                 | -6.344                      | -6.344                        | -                     |                       |                |

*Indira María Gutiérrez Acuña*  
Gerente

*ANA MARIA ARAUJO CASTRO*  
Directora Admva. Y Financiera

*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 30 DE JUNIO DE 2016**  
**Expresado en Miles de Pesos Colombianos**

| INGRESOS                                       | PERIODO<br>ACTUAL<br>jun-16 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>jun-15 | VARIACION<br>ABSOLUTA | % DE<br>VARIACION | % DE<br>PARTICIP. |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                  | <b>17.274.614</b>           | <b>16.707.345</b>             | <b>567.269,00</b>     | <b>3,40%</b>      | <b>84,88%</b>     |
| <b>INGRESOS FISCALES</b>                       | <b>0</b>                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>              | <b>#DIV/0!</b>    | <b>0,00%</b>      |
| Devoluciones y Descuentos                      | 0                           | -                             | -                     | #DIV/0!           | 0,00%             |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                      | <b>136.488</b>              | <b>156.429</b>                | <b>(19.941,00)</b>    | <b>-12,75%</b>    | <b>0,67%</b>      |
| Servicios Educativos -                         | 106.555                     | 125.639                       | -19.084,00            | -15,19%           | 78,07%            |
| Servicios de Salud -                           | 30.773                      | 31.336                        | -563,00               | -1,80%            | 22,55%            |
| Otros Servicios -                              | 0                           | -                             | -                     | 0,00%             | 0,000%            |
| Devoluciones y Descuentos                      | (840)                       | (546)                         | (294,00)              | 0,00%             | -0,615%           |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>        | <b>17.138.126</b>           | <b>16.550.916</b>             | <b>587.210,00</b>     | <b>3,55%</b>      | <b>84,21%</b>     |
| Fondos recibidos - Funcionamiento -            | 17.072.218                  | 16.550.916                    | 521.302,00            | 3,15%             | 99,62%            |
| Operaciones sin flujo de efectivo              | 65.908                      | -                             | 65.908,00             | 0,38%             | 0,38%             |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                          | <b>3.076.643</b>            | <b>4.269.590</b>              | <b>(1.192.947,00)</b> | <b>-27,94%</b>    | <b>15,12%</b>     |
| Financieros                                    | 2.272.300                   | 3.617.479                     | (1.345.179,00)        | -37,19%           | 73,86%            |
| Otros ingresos ordinarios                      | -                           | 4.335                         | (4.335,00)            | -100,00%          | 0,00%             |
| Extraordinarios                                | 742.944                     | 574.683                       | 168.261,00            | 29,28%            | 24,15%            |
| Ajuste de Ejercicios Anteriores                | 61.399                      | 73.093                        | (11.694,00)           | -16,00%           | 2,00%             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                          | <b>20.351.257</b>           | <b>20.976.935</b>             | <b>-625.678,00</b>    | <b>-2,98%</b>     | <b>100,00%</b>    |
| <b>GASTOS</b>                                  |                             |                               |                       |                   |                   |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                  | <b>21.290.562</b>           | <b>18.554.193</b>             | <b>2.736.369,00</b>   | <b>14,75%</b>     | <b>80,75%</b>     |
| <b>ADMINISTRATIVOS</b>                         | <b>3.484.488</b>            | <b>2.871.956</b>              | <b>612.532,00</b>     | <b>21,33%</b>     | <b>13,22%</b>     |
| Sueldos y Salarios                             | 2.541.401                   | 2.163.252                     | 378.149,00            | 17,48%            | 72,93%            |
| Contribuciones Efectivas                       | 378.736                     | 325.177                       | 53.559,00             | 16,47%            | 10,87%            |
| Aportes Sobre la Nomina                        | 73.601                      | 63.449                        | 10.152,00             | 16,00%            | 2,11%             |
| Generales -                                    | 458.867                     | 285.750                       | 173.117,00            | 60,58%            | 13,17%            |
| Contribuciones y Tasas                         | 31.883                      | 34.328                        | (2.445,00)            | 0,00%             | 0,91%             |
| <b>OPERACIONALES</b>                           | <b>13.076</b>               | <b>299.708</b>                | <b>(286.632,00)</b>   | <b>-95,64%</b>    | <b>0,05%</b>      |
| Sueldos y Salarios                             | -                           | 64.014                        | (64.014,00)           | -100,00%          | 0,00%             |
| Generales -                                    | 13.076                      | 235.694                       | (222.618,00)          | -94,45%           | 100,00%           |
| Impuestos, contribuciones y tasas 5220         | 0                           | -                             | 0                     | 0,00%             | 0,00%             |
| <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIAC</b>    | <b>1.789.426</b>            | <b>488.838</b>                | <b>1.300.588,00</b>   | <b>266,06%</b>    | <b>6,79%</b>      |
| Provisión para deudores                        | 4.109                       | 29.035                        | (24.926,00)           | -85,85%           | 0,23%             |
| Provisiones para Contingencias                 | 1.785.317                   | 459.803                       | 1.325.514,00          | 288,28%           | 99,77%            |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                          | <b>1.966.392</b>            | <b>998.371</b>                | <b>968.021,00</b>     | <b>96,96%</b>     | <b>7,46%</b>      |
| Otras transferencias                           | 1.966.392                   | 998.371                       | 968.021,00            | 96,96%            | 100,00%           |
| <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>        | <b>14.037.180</b>           | <b>13.895.320</b>             | <b>141.860,00</b>     | <b>1,02%</b>      | <b>53,24%</b>     |
| Operaciones Institucionales- Fondos entregados | 14.037.180                  | 13.895.320                    | 141.860,00            | 1,02%             | 100,00%           |
| <b>OTROS GASTOS</b>                            | <b>5.074.067</b>            | <b>305.911</b>                | <b>4.768.156,00</b>   | <b>1558,67%</b>   | <b>19,25%</b>     |
| Comisiones                                     | 43.188                      | 68                            | 43.120,00             | 0,00%             | 0,85%             |
| Financieros                                    | 4.878.763                   | 55.559                        | 4.823.204,00          | 8681,23%          | 96,15%            |
| Otros gastos ordinarios                        | -                           | -                             | -                     | -                 | -                 |
| Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588         | 152.116                     | 250.284                       | (98.168,00)           | 0,00%             | 3,00%             |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                            | <b>26.364.629</b>           | <b>18.860.104</b>             | <b>7.504.525,00</b>   | <b>39,79%</b>     | <b>100,00%</b>    |
| 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>      | <b>0</b>                    | <b>-</b>                      | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      |
| <b>TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE</b>     | <b>26.364.629</b>           | <b>18.860.104</b>             | <b>7.504.525,00</b>   | <b>39,79%</b>     | <b>100,00%</b>    |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>(6.013.372)</b>          | <b>2.116.831</b>              | <b>(8.130.203,00)</b> | <b>-384,07%</b>   | <b>100,00%</b>    |

*Indira Acuña*  
INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA  
Gerente

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

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