

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

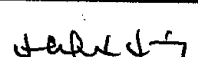
ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE		26.548.559	42.554.718	-16.006.157	-37,61%	33,75%
EFFECTIVO		484.780	675.347	-190.567	-28,22%	0,82%
Caja		0	0	-	0,00%	0,00%
DEPOSITOS EN INSTRUCIONES FINANCIERA	2	484.780	675.347	-190.567	-28,22%	0,82%
Cuenta Corriente		326.734	182.707	143.967	78,77%	0,42%
Cuenta de Ahorro		158.046	492.581	-334.535	-67,01%	0,20%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3	-	5.376.989	-5.376.989	-100,00%	0,00%
Titulos de Tesoreria -YES		-	5.376.989	-5.376.989	-100,00%	0,00%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003		25.915.872	36.275.881	-10.360.009	-28,56%	32,94%
Ingresos no Tributarios		246.653	269.509	-22.856	-14,80%	0,31%
Servicios educativos		31.456	4.149	27.307	658,16%	0,04%
Recursos entregados en administraci3n	4	1.717.868	13.874.281	-12.156.423	-87,62%	2,18%
Otros Deudores		23.423.638	21.641.432	1.782.206	8,24%	29,78%
Deudas de difcil cobro		558.065	519.865	38.170	6,96%	0,71%
Provisi3n para Deudores		-59.808	-53.305	-6.413	12,01%	0,08%
INVENTARIOS		0	0	-	0,00%	0,00%
Materiales para la prestaci3n de servicios		0	0	-	0,00%	0,00%
OTROS ACTIVOS - Notas:190501 A 1999		147.907	226.498	-78.591	-34,70%	0,19%
Gastos Pagados por Anticipado	6	1.807	84.855	-83.048	-97,53%	0,00%
Cargos Diferidos		146.300	161.543	-15.243	-9,44%	0,19%
NO CORRIENTE:		52.116.673	48.757.858	3.358.815	6,89%	66,25%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003		44.422.658	41.057.587	3.365.072	8,20%	56,47%
Otros deudores		43.501.041	40.191.231	3.309.810	8,24%	55,30%
Deudas de difcil cobro	4	1.032.691	965.519	67.172	6,96%	1,31%
Provisi3n para Deudores		-111.073	-99.163	-11.910	12,01%	0,14%
PROPIED PLANTA/ EQUIPO:Nota160501/168507		4.168.770	4.169.326	-556	-0,01%	5,30%
Terrenos		617.456	617.456	-	0,00%	0,78%
Bienes muebles en bodega 1635		9.888	9.888	-	0,00%	0,01%
Edificaciones 1640 (administradas)		4.175.746	4.093.650	82.096	2,01%	5,31%
Redes, Lineas y Cables 1650		205.469	205.469	-	0,00%	0,26%
Maquinarla y Equipo 1655	5	175.343	175.343	-	0,00%	0,22%
Equipo Cientifico 1660		318.697	309.420	7.277	2,35%	0,40%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665		303.482	303.482	-	0,00%	0,39%
Equipo de Comunicaci3n y Computaci3n 1670		915.457	915.457	-	0,00%	1,16%
Equipo de transp. tracci3n y elevaci3n 1675		20.830	20.830	-	0,00%	0,03%
Depreciaci3n Acumulada		-2.571.398	-2.481.469	-89.929	3,62%	3,27%
OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1999692		3.525.244	3.530.945	-5.701	-0,16%	4,48%
Intangibles	6	-	5.701	-5.701	-100,00%	0,00%
Valorizaciones		3.525.244	3.525.244	-	0,00%	4,48%
TOTAL ACTIVOS		78.665.232	91.312.574	-12.647.342	-13,85%	100,00%

PASIVO		PERIODO ACTUAL dic-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PASIVO CORRIENTE:		6.280.521	4.410.846	1.869.675	42,39%	92,08%
CUENTAS POR PAGAR		936.422	1.236.911	-300.489	-24,29%	13,73%
Adquisici3n de Bienes y Servicios -	7	96.659	37.973	58.686	154,55%	1,42%
Transferencias por pagar 240315		145.220	281.865	-136.645	-48,48%	2,13%
Acreedores		619.605	843.595	-223.990	-26,55%	9,09%
Retenci3n de la Fuente -		74.938	73.478	1.460	1,99%	1,10%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar		0	0	-	0,00%	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES	8	978.435	830.045	148.390	17,88%	14,35%
Salarios y Prestaciones Sociales		978.435	830.045	148.390	17,88%	14,35%
PASIVOS ESTIMADOS		4.151.785	2.212.576	1.939.209	87,64%	60,88%
Provisi3n para contingencias	9	4.151.785	2.212.576	1.939.209	87,64%	60,88%
Provisi3n para prestaciones sociales		0	0	-	0,00%	0,00%
OTROS PASIVOS		213.879	131.314	82.565	62,88%	3,14%
Recaudos a favor de terceros	10	155.551	131.314	24.237	18,46%	2,26%
Ingresos recibidos por anticipado		58.328	-	58.328	0,00%	0,66%
PASIVO NO CORRIENTE		539.344	0	-	0,00%	7,01%
OBLIGACIONES LABORALES		539.344	-	-	0,00%	7,01%
Prestaciones sociales	8	539.344	0	-	0,00%	7,01%
TOTAL PASIVO		6.819.865	4.410.846	2.409.019	54,62%	100,00%

PATRIMONIO		PERIODO ACTUAL dic-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		71.845.368	86.901.727	-15.056.359	-20,96%	100%
Capital Fiscal -		102.686.680	87.632.100	15.054.580	17,18%	142,93%
P3rdida del ejercicio		(14.984.480)	(4.568.483)	-10.395.997	227,56%	-20,83%
Utilidad del Ejercicio -	11	0	0	-	-	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores -		-19.187.627	435.436	-19.623.063	-	-26,71%
Superavit por valorizaci3n		3.525.243	3.525.243	-	0,00%	4,91%
Patrimonio Institucional Incorporado		-	-	-	-	0,00%
Estimaciones al patrimonio p3blico incorporado		(214.448)	(122.569)	-91.879	74,96%	0,30%
TOTAL PATRIMONIO		71.845.368	86.901.727	-15.056.359	-17,33%	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		78.665.233	91.312.573	-12.647.340	-13,85%	100%

CUENTAS DE ORDEN		PERIODO ACTUAL 2016	PERIODO ANTERIOR 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0	0
DERECHOS CONTINGENTES		2.141.779	2.141.779	0	0,00%	100,00%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluci3n de Conflictos		639.442	639.442	0	0,00%	29,86%
Laborales		474	474	0	0,00%	0,02%
Administrativas		638.969	638.969	0	0,00%	29,83%
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%	70,14%
Propiedad Planta y Equipo		1.502.337	1.502.337	0	0,00%	70,14%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(2.141.779)	(2.141.779)	0	0,00%	-100,00%
Derechos Contingentes por Contrario (cr)		(639.442)	(639.442)	0	0,00%	-29,86%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluci3n de Conflictos		(639.442)	(639.442)	0	0,00%	-29,86%
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%	-70,14%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		7.623.542	4.863.747	2.759.795	56,74%	355,94%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluci3n de Conflictos		7.617.198	4.857.403	2.759.795	56,82%	355,65%
Laborales		7.617.198	4.857.403	2.759.795	56,82%	355,65%
ACREEDORAS DE CONTROL		6.344	6.344	-	0,00%	0,30%
Otras Cuentas acreedoras de Control		6.344	6.344	-	0,00%	0,30%
Otras Cuentas acreedoras de Control		6.344	6.344	-	0,00%	0,30%
ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		(7.623.542)	(4.863.747)	-2.759.795	-56,74%	-355,94%
Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		(7.617.198)	(4.857.403)	-2.759.795	-56,82%	-355,65%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluci3n de Conflictos		(7.617.198)	(4.857.403)	-2.759.795	-56,82%	-355,65%
Acreedoras de Control por el contrario (db)		(6.344)	(6.344)	-	0,00%	-0,30%
Otras Cuentas acreedoras de Control		(6.344)	(6.344)	-	0,00%	-0,30%


INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUNA
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 31 DE DIC DE 2016
Expresado en Miles de Pesos Colombianos

INGRESOS	NOTAS	PERIODO ACTUAL dic-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES		30.104.682	29.425.188	679.494	2,31%	81,25%
INGRESOS FISCALES		0	0	0	0,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos		0	0	0	0,00%	0,00%
VENTA DE SERVICIOS		291.902	464.612	-172.710	-37,17%	0,79%
Servicios Educativos -		226.849	399.974	-173.125	-43,28%	0,61%
Servicios de Salud -	12	65.927	65.184	743	1,14%	0,18%
Otros Servicios -		0	0	0	0,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos		(874)	(546)	-328	60,07%	-0,002%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		29.812.780	28.960.576	852.204	2,94%	80,47%
Fondos recibidos - Funcionamiento -	13	29.748.230	28.921.724	826.506	2,86%	80,29%
Operaciones sin flujo de efectivo		64.550	38.852	25.698	66,14%	0,17%
OTROS INGRESOS		6.945.645	9.414.064	-2.468.419	-26,22%	18,75%
Financieros	14	5.218.947	6.356.691	-1.137.744	-17,90%	14,09%
Otros ingresos ordinarios		-	4.335	-4.335	-100,00%	0,00%
Extraordinarios		1.366.826	2.532.497	-1.165.671	-46,03%	3,69%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	+	359.872	520.541	-160.669	-30,87%	0,97%
TOTAL INGRESOS		37.050.327	38.839.252	-1.788.925	-4,61%	100,00%
GASTOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS -		45.871.500	42.232.801	3.638.599	8,62%	88,19%
DE ADMINISTRACIÓN		8.386.188	7.202.332	1.183.856	16,44%	16,12%
Sueldos y Salarios	15	5.578.332	4.858.488	719.844	14,82%	10,72%
Contribuciones Efectivas		842.158	809.324	32.834	4,06%	1,62%
Aportes Sobre la Nomina		171.855	159.762	12.093	7,57%	0,33%
Generales -		1.754.041	1.340.430	413.611	30,86%	3,37%
Impuestos Contribuciones y Tasas		39.802	34.328	5.474	15,95%	0,08%
DE OPERACIÓN		16.756	335.108	-318.352	-95,00%	0,03%
Sueldos y Salarios	16	-	72.570	-72.570	-100,00%	0,00%
Generales -		16.756	262.538	-245.782	-93,62%	0,03%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220		0	0	0	0,00%	0,00%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.972.003	767.681	1.204.322	156,88%	3,79%
Provisión para deudores	17	18.323	49.286	-30.963	-62,82%	0,04%
Provisiones para Contingencias		1.953.680	718.395	1.235.285	171,95%	3,76%
TRANSFERENCIAS		4.368.655	5.868.284	-1.499.629	-25,55%	8,40%
Otras transferencias	18	4.368.655	5.868.284	-1.499.629	-25,55%	8,40%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.127.898	28.059.496	3.068.402	10,94%	59,84%
Operaciones Institucionales sin Flujo de Efectivo	19	31.127.898	28.059.496	3.068.402	10,94%	59,84%
OTROS GASTOS		6.143.307	1.174.834	4.968.473	422,91%	11,81%
Comisiones	20	67.636	8.570	59.066	689,22%	0,13%
Financieros		4.878.762	119.497	4.759.265	3982,75%	9,38%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588		1.196.909	1.046.767	150.142	14,34%	2,30%
TOTAL GASTOS		52.014.807	43.407.735	8.607.072	19,83%	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		52.014.807	43.407.735	8.607.072	19,83%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		(14.964.480)	(4.568.483)	-10.395.997	227,56%	0,00%

INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Admva. Y Financiera

ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P 90216-T

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE A
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos Colombianos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31	2015		<u>86.901.727.219,19</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	2016	(1)	(15.056.359.234,27)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31	2016		<u>71.845.367.984,92</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (1)

Las variaciones se generaron por:

Perdida del Ejercicio: (14.964.479.876,92) a la actualización de las valorizaciones por sobrevalorización en los avalúos y a la actualización de amortizaciones y depreciaciones por la suma de (\$91.879.357,35)

71.845.367.984,92


INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
GERENTE


ANA MARIA ARAUJO CASTRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
CONTADORA
T.P. No. 90216-T