

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2017
Expresados en Pesos Colombianos**

ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE	27.219.838.042,70	28.929.597.161,78	-9.709.761.119,09	-26,29%	34,34%
Efectivo	454.499.435,49	1.614.137.451,84	-1.159.638.016,35	-71,84%	0,57%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.540.000,00	14.050.000,00	-12.510.000,00	-85,54%	0,01%
Cuentas Corrientes	241.858.853,49	1.606.087.851,84	-1.364.228.998,35	-84,93%	0,56%
Cuentas de Ahorro	337.065.600,63	312.054.743,72	25.010.856,91	8,01%	0,43%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	105.907.057,66	1.708.033.200,12	-1.179.132.142,46	-81,55%	0,14%
Titulos de Tesoreria -TES	-	-	-	-	0,00%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	28.619.039.584,25	35.119.522.391,51	-6.500.482.807,26	-24,20%	33,59%
Ingresos de Inquilinos	244.853.131,51	289.508.813,24	-44.655.681,73	-15,46%	0,31%
Servicios educativos	50.169.384,00	4.148.811,00	46.020.573,00	1109,45%	0,04%
Avances y anticipos entregados	855.541,00	-	855.541,00	100,00%	0,00%
Recursos entregados en administración	2.617.811.018,58	12.244.507.721,57	-9.626.696.702,99	-78,62%	3,30%
Otros Deudores	23.180.104.531,25	22.005.023.018,36	1.175.081.512,89	5,34%	29,25%
Deudas de el/los cobro	603.624.559,97	830.207.501,42	-226.582.941,45	-27,31%	0,76%
Provision para Deudores	-59.808.390,06	-54.833.274,20	-4.975.115,86	9,07%	0,08%
INVENTARIOS	-	-	-	-	0,00%
Almacenes para la prestación de servicios	-	-	-	-	0,00%
OTROS ACTIVOS - Notas: 190501 A 199902	148.289.804,80	182.936.816,44	-34.647.011,64	-19,00%	0,18%
Gastos Pagaros por Anticipo	-	47.239.936,88	-47.239.936,88	-100,00%	0,00%
Campos Diferidos	148.289.804,80	145.696.881,76	2.592.923,04	1,78%	0,18%
NO CORRIENTE:	52.038.176.588,44	49.808.398.535,39	2.431.778.053,05	4,90%	65,66%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	44.058.709.892,11	41.838.806.313,24	2.121.903.578,87	5,06%	55,59%
Otros Deudores	23.048.785.558,01	40.856.142.748,41	-17.807.357.190,40	-43,61%	59,31%
Deudas de el/los cobro	1.121.017.039,93	1.170.496.788,35	-49.479.748,42	-4,23%	1,41%
Provision para Deudores	-111.072.705,83	-101.833.223,52	-9.239.482,31	9,07%	0,14%
PROPIEDAD PLANTA/ EQUIPO- Nota: 160501/164507	4.406.253.968,98	4.144.348.574,80	261.905.394,18	6,32%	5,58%
Terrenos	617.456.000,00	617.456.000,00	-	0,00%	0,78%
Bienes muebles en bodega 1635	270.848.656,00	8.887.728,00	261.960.928,00	2946,25%	0,34%
Edificaciones 1640 (administradas)	4.175.746.422,85	4.093.650.352,83	82.096.070,02	2,01%	5,27%
Redes, Líneas y Cables 1650	205.469.177,48	205.469.177,48	-	0,00%	0,26%
Máquina y Equipo 1655	175.342.837,00	175.342.837,00	-	0,00%	0,22%
Equipo Computo 1660	318.888.722,44	305.418.814,44	13.469.908,00	4,41%	0,40%
Muebles, Escribas y Equipo de Oficina 1665	303.462.435,88	303.462.435,88	-	0,00%	0,38%
Equipo de Comunicación y Computación 1670	915.456.567,44	915.456.567,44	-	0,00%	1,18%
Equipo de Transmisión y Recepción 1675	20.830.540,00	20.830.540,00	-	0,00%	0,03%
Depreciación Acumulada	-2.594.845.421,99	-2.508.448.894,17	-86.396.527,82	3,43%	3,27%
OTROS ACTIVOS- Notas: 190501 A 199902	3.573.162.708,35	3.525.243.847,35	47.918.861,00	1,36%	4,51%
Intangibles	47.939.062,00	-	47.939.062,00	100,00%	0,08%
Valorizaciones	3.525.243.847,35	3.525.243.847,35	-	0,00%	4,45%
TOTAL ACTIVOS	79.258.012.611,14	86.535.895.697,18	-7.277.883.086,04	-8,41%	100,00%

PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PASIVO CORRIENTE:	6.478.363.567,96	4.128.001.873,22	2.348.361.694,74	0,57	0,80
Cuentas por Pagar	85.851.720,81	523.136.596,51	-437.284.875,70	-82,82%	0,01%
Adquisición de Bienes y Servicios	-	1.246.170,00	-1.246.170,00	-100,00%	-
Transferencias por pagar 240315	27.315.783,81	26.469.045,81	846.738,00	3,20%	0,00%
Acreedores	52.221.984,00	484.332.705,70	-432.110.721,70	-89,22%	0,01%
Retención de la Fuente	18.313.953,00	11.068.874,00	7.245.079,00	65,45%	0,00%
Impuestos contribuciones y lease por pagar	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES	388.518.463,48	711.745.540,78	-323.227.077,30	-45,57%	0,05%
Salarios y Prestaciones Sociales	380.518.463,48	711.745.540,78	-331.227.077,30	-46,55%	0,05%
PASIVOS ESTIMADOS	5.840.827.784,54	2.724.583.833,41	3.116.244.261,13	1,14	0,81
Provision para contingencias	4.386.378.850,80	2.443.348.874,00	1.943.029.976,80	0,80	0,81
Provision para prestaciones sociales	1.454.449.943,74	281.234.859,41	1.173.214.284,33	4,16	0,20
OTROS PASIVOS	159.165.589,13	168.536.002,52	-9.370.413,39	-5,56%	0,02%
Recaudos a favor de terceros	137.470.889,13	168.536.002,52	-31.065.113,39	-18,43%	0,02%
Ingresos recibidos por anticipado	21.694.700,00	-	21.694.700,00	100,00%	0,00%
PASIVO NO CORRIENTE	706.877.146,48	-	-	-	0,10
OBLIGACIONES LABORALES	706.877.146,48	-	-	-	0,10
Prestaciones sociales	706.877.146,48	-	-	-	0,10
TOTAL PASIVO	7.183.040.714,42	4.128.001.873,22	3.055.039.041,20	0,74	1,00

PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72.074.971.896,72	82.407.994.023,86	-10.333.022.127,14	-12,42%	100%
Capital Fiscal	102.686.679.883,79	87.632.099.883,79	15.054.580.000,00	17,18%	142,47%
Pérdida del ejercicio	-	-	-	-	0,00%
Utilidad del Ejercicio	253.151.248,87	-	253.151.248,87	100,00%	0,35%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-34.152.107.271,03	-4.133.047.394,11	-30.019.059.876,92	-72,86%	-47,36%
Superavit por valorización	3.525.243.847,35	3.525.243.847,35	-	0,00%	4,89%
Patrimonio Institucional Incorporado	-	-	-	-	0,00%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-237.895.810,06	-149.497.082,24	-88.398.727,82	59,20%	0,33%
TOTAL PATRIMONIO	72.074.971.896,72	82.407.994.023,86	-10.333.022.127,14	-12,42%	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	79.258.012.611,14	86.535.895.697,18	-7.277.883.086,04	-8,41%	100%

CUENTAS DE ORDEN	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
DERECHOS CONTINGENTES	2.141.779.559,59	2.141.779.559,59	-	0,00%	100,00%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	639.442.260,81	639.442.260,81	-	0,00%	29,88%
Labores	473.732,00	473.732,00	-	0,00%	0,02%
Administrativas	638.868.528,81	638.868.528,81	-	0,00%	29,83%
DEUDORAS DE CONTROL	1.502.337.298,78	1.502.337.298,78	-	0,00%	70,14%
Activos Retirados	1.502.337.298,78	1.502.337.298,78	-	0,00%	70,14%
Propiedad Planta y Equipo	1.502.337.298,78	1.502.337.298,78	-	0,00%	70,14%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.141.779.559,59	2.141.779.559,59	-	0,00%	-100,00%
Derechos Contingentes por Contrario (cr)	639.442.260,81	639.442.260,81	-	0,00%	-29,88%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Co	639.442.260,81	639.442.260,81	-	0,00%	-29,85%
Deudoras de Control por contra (cr)	1.502.337.298,78	1.502.337.298,78	-	0,00%	-70,14%
Activos retirados	1.502.337.298,78	1.502.337.298,78	-	0,00%	-70,14%
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS					
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.186.232.320,74	5.282.102.901,94	1.914.129.418,80	36,26%	335,89%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	7.186.232.320,74	5.282.102.901,94	1.914.129.418,80	36,26%	335,70%
Labores	7.186.232.320,74	5.282.102.901,94	1.914.129.418,80	36,26%	335,70%
ACREADORAS DE CONTROL	6.343.898,94	6.343.898,94	-	0,00%	0,30%
Otras Cuentas acreedoras de Control	6.343.898,94	6.343.898,94	-	0,00%	0,30%
Otras Cuentas acreedoras de Control	6.343.898,94	6.343.898,94	-	0,00%	0,30%
ACREADORAS DE CONTROL (DB)	7.186.232.320,74	5.282.102.901,94	1.914.129.418,80	36,26%	-335,89%
Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	7.186.232.320,74	5.282.102.901,94	1.914.129.418,80	36,26%	-335,70%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Co	7.186.232.320,74	5.282.102.901,94	1.914.129.418,80	36,26%	-335,70%
Acreedoras de Control por el contrario (db)	6.343.898,94	6.343.898,94	-	0,00%	-0,30%
Otras Cuentas acreedoras de Control	6.343.898,94	6.343.898,94	-	0,00%	-0,30%

Andrés María
ANDRÉS MARÍA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

ANA MARIA ARAUJO CASTRO
ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Adm y Financiera

ROSALBA CALDERON ROJAS
ROSALBA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 90216-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2017
Expresado en Pesos Colombianos

INGRESOS	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES	5.949.265.335,39	7.597.273.416,45	(1.648.008.081,06)	-21,69%	81,85%
INGRESOS FISCALES	(11.533.663,27)	-	(11.533.663,27)	0,00%	-0,16%
Devoluciones y Descuentos	(11.533.663,27)	-	(11.533.663,27)	0,00%	0,00%
VENTA DE SERVICIOS	119.518.428,36	61.525.820,00	57.992.608,36	94,26%	1,64%
Servicios Educativos -	102.848.028,36	46.967.520,00	55.880.508,36	118,98%	1,41%
Servicios de Salud -	15.933.400,00	14.758.300,00	1.175.100,00	7,96%	0,22%
Otros Servicios -	930.000,00	-	930.000,00	0,00%	0,013%
Devoluciones y Descuentos	(193.000,00)	(200.000,00)	7.000,00	-3,50%	-0,003%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.841.280.570,30	7.535.747.596,45	(1.694.467.026,15)	-22,49%	80,36%
Fondos recibidos - Funcionamiento -	5.841.280.570,30	7.535.747.596,45	(1.694.467.026,15)	-22,49%	80,36%
Operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	0,00%	0,00%
OTROS INGRESOS	1.319.226.206,38	1.252.438.684,61	66.787.521,77	5,33%	18,15%
Financieros	1.107.163.281,59	995.978.063,84	111.185.217,75	11,16%	15,23%
Otros ingresos ordinarios	19.735.664,97	-	19.735.664,97	#DIV/0!	0,27%
Extraordinarios	192.085.261,82	249.218.914,74	(57.133.652,92)	-22,93%	2,64%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	241.998,00	7.241.706,03	(6.999.708,03)	-96,66%	0,00%
TOTAL INGRESOS	7.268.491.541,77	8.849.712.101,06	(1.581.220.559,29)	-17,87%	100,00%
GASTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.015.250.886,10	8.112.229.395,36	(1.096.978.509,26)	-13,52%	100,00%
DE ADMINISTRACIÓN	2.161.353.998,58	1.576.035.012,10	585.318.986,48	37,14%	30,81%
Sueldos y Salarios	1.784.549.061,00	1.239.584.505,10	544.964.555,90	43,96%	25,44%
Contribuciones Efectivas	220.788.100,00	144.702.913,00	76.085.187,00	52,58%	3,15%
Aportes Sobre la Nomina	35.146.859,00	27.566.000,00	7.580.859,00	27,50%	0,50%
Generales -	87.394.236,04	164.181.594,00	(76.787.357,96)	-46,77%	1,25%
Impuestos Contribuciones y Tasas	33.475.742,54	-	33.475.742,54	#DIV/0!	0,48%
DE OPERACIÓN	-	6.319.887,00	(6.319.887,00)	-100,00%	0,00%
Sueldos y Salarios	-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Generales -	-	6.319.887,00	(6.319.887,00)	-100,00%	0,00%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220	-	-	-	0,00%	0,00%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	234.593.455,30	234.882.104,78	(288.649,48)	-0,12%	3,34%
Provisión para deudores	-	4.108.820,28	(4.108.820,28)	-100,00%	0,00%
Provisiones para Contingencias	234.593.455,30	230.773.284,50	3.820.170,80	1,66%	3,34%
TRANSFERENCIAS	268.788.894,00	147.182.179,00	121.606.715,00	82,62%	3,83%
Otras transferencias	268.788.894,00	147.182.179,00	121.606.715,00	82,62%	3,83%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.350.514.538,22	6.147.810.212,48	(1.797.295.674,26)	-29,23%	62,01%
Operaciones Institucionales sin Flujo de Efectivo	4.350.514.538,22	6.147.810.212,48	(1.797.295.674,26)	-29,23%	62,01%
OTROS GASTOS	89.409,00	5.204.287.736,53	(5.204.198.327,53)	-100,00%	0,00%
Comisiones	89.409,00	43.143.581,75	(43.054.172,75)	-99,79%	0,00%
Financieros	-	4.878.762.538,08	(4.878.762.538,08)	-100,00%	0,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588	-	282.381.616,70	(282.381.616,70)	-100,00%	0,00%
TOTAL GASTOS	7.015.340.295,10	13.316.517.131,89	(6.301.176.836,79)	-47,32%	100,00%
Costos servicios educativos	-	-	-	0,00%	0,00%
Costos servicios de salud	-	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	-	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN	7.015.340.295,10	13.316.517.131,89	(6.301.176.836,79)	-47,32%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	253.151.246,67	(4.466.805.030,83)	4.719.956.277,50	-105,67%	0,00%

Indira María Guzmán Acuña
INDIRA MARIA GUZMAN ACUNA
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