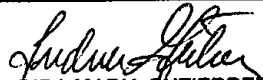




FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2017
Expresado en Pesos Colombianos

INGRESOS	PERIODO ACTUAL jun-17	PERIODO ANTERIOR jun-16	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES	15.200.297.859,93	17.274.613.118	(2.074.315.258)	-12,01%	84,88%
INGRESOS FISCALES	-	-	-	0,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos	-	-	-	0,00%	0,00%
VENTA DE SERVICIOS	243.604.797,36	136.487.083,40	107.117.713,96	78,48%	0,67%
Servicios Educativos -	208.628.197,36	106.554.589,00	102.073.608,36	95,79%	78,07%
Servicios de Salud -	30.114.600,00	30.773.000,00	-658.400,00	-2,14%	22,55%
Otros Servicios -	5.055.000,00	-	5.055.000,00	0,00%	0,000%
Devoluciones y Descuentos	-193.000,00	-840.505,60	647.505,60	-77,04%	-0,616%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.956.693.062,57	17.138.126.034,57	(2.181.432.972,00)	-12,73%	84,21%
Fondos recibidos - Funcionamiento -	14.956.693.062,57	17.072.218.034,57	-2.115.524.972,00	-12,39%	99,62%
Operaciones sin flujo de efectivo	-	65.908.000,00	-65.908.000,00	-100,00%	0,38%
OTROS INGRESOS	2.736.103.786,21	3.076.643.971,96	(340.540.185,75)	-11,07%	15,12%
Financieros	2.358.161.688,39	2.272.300.333,61	85.861.354,78	3,78%	73,86%
Otros ingresos ordinarios	34.017.037,95	-	34.017.037,95	0,00%	0,00%
Extraordinarios	343.674.295,87	742.944.482,32	-399.270.186,45	-53,74%	24,15%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	250.764,00	61.399.156,03	-61.148.392,03	-99,59%	2,00%
TOTAL INGRESOS	17.936.401.646,14	20.351.257.089,93	-2.414.855.443,79	-11,87%	100,00%
GASTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.662.803.553,99	21.290.562.380,99	(2.627.758.827,00)	-12,34%	80,75%
ADMINISTRATIVOS	4.596.484.514,60	3.484.488.967,24	1.111.995.547,36	31,91%	13,22%
Sueldos y Salarios	3.797.691.353,36	2.541.401.442,77	1.256.289.910,59	49,43%	72,93%
Contribuciones Efectivas	445.573.900,00	378.736.420,00	66.837.480,00	17,65%	10,87%
Aportes Sobre la Nomina	79.842.059,00	73.600.700,00	6.241.359,00	8,48%	2,11%
Generales -	235.982.744,70	458.867.404,47	(222.884.659,77)	-48,57%	13,17%
Contribuciones y Tasas	37.394.457,54	31.883.000,00	5.511.457,54	17,29%	0,91%
OPERACIONALES	24.748.422,33	13.075.954,00	11.672.468,33	89,27%	0,05%
Sueldos y Salarios	-	-	-	0,00%	0,00%
Generales -	24.748.422,33	13.075.954,00	11.672.468,33	89,27%	100,00%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220	-	-	-	0,00%	0,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	347.178.953,60	1.789.425.650,28	(1.442.246.696,68)	-80,60%	6,79%
Provisión para deudores	-	4.108.820,28	(4.108.820,28)	-100,00%	0,23%
Provisiones para Contingencias	347.178.953,60	1.785.316.830,00	-1.438.137.876,40	-80,55%	99,77%
TRANSFERENCIAS	1.966.927.863,69	1.966.392.020,00	535.843,69	0,03%	7,46%
Otras transferencias	1.966.927.863,69	1.966.392.020,00	535.843,69	10,53%	100,00%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.727.463.799,77	14.037.179.789,47	(2.309.715.989,70)	-16,45%	53,24%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados	11.727.463.799,77	14.037.179.789,47	(2.309.715.989,70)	-16,45%	100,00%
OTROS GASTOS	24.158.033,84	5.074.066.465,08	(5.049.908.431,24)	-99,52%	19,25%
Comisiones	238.164,00	43.187.581,75	(42.949.417,75)	-99,45%	0,85%
Financieros	-	4.878.762.538,08	(4.878.762.538,08)	-100,00%	96,15%
Otros gastos ordinarios	-	-	-	0,00%	0,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588	23.919.869,84	152.116.345,25	(128.196.475,41)	-84,28%	3,00%
TOTAL GASTOS	18.686.961.587,83	26.364.628.846,07	(7.677.667.258,24)	-29,12%	100,00%
Costos servicios educativos	-	-	-	0,00%	0,00%
Costos servicios de salud	-	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS				0,00%	0,00%
TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACION DE	18.686.961.587,83	26.364.628.846,07	(7.677.667.258,24)	-29,12%	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(750.559.941,69)	(6.013.371.756,14)	5.262.811.814,45	-87,52%	0,00%


INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente


ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Admva. Y Financiera


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P 90216-T

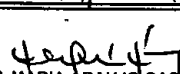
**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017
Expresados en Pesos Colombianos**

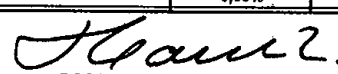
ACTIVO	PERIODO ACTUAL Jun-17	PERIODO ANTERIOR Jun-16	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE	25.710.271.785	38.659.245.742,22	12.948.973.958	33,50%	32,61%
EFFECTIVO	1.459.631.162	2.157.396.564,56	697.765.413	32,34%	1,85%
Caja	9.380.000,00	14.050.000,00	-4.670.000	-33,24%	0,01%
Bancos y Corporaciones Nota: 111005-06	1.450.251.151,59	2.143.346.564,56	-693.095.413	-32,34%	1,84%
INVERSIONES	-	-	-	0,00%	0,00%
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	-	-	-	0,00%	0,00%
De Renta Fija - Títulos TES - Nota: 120309	-	-	-	0,00%	0,00%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	24.250.640.633,13	36.343.463.381,46	-12.092.822.748	-33,27%	30,76%
Ingresos no Tributarios	86.328.596,03	289.508.813,34	(203.180.217,31)	-70,18%	0,11%
Servicios educativos	15.263.444,00	56.210.450,00	(40.947.006,00)	-72,85%	0,02%
Recursos entregados en administración	1.444.565.549,49	14.340.674.263,47	(12.896.108.713,98)	-89,93%	1,83%
Avances y anticipos entregados	354.316,20	146.105,00	208.211,20	142,51%	0,00%
Otros Deudores	22.208.667.677,93	21.110.456.187,40	1.098.211.490,53	5,20%	28,17%
Deudas de difícil cobro	555.269.429,54	601.300.836,45	(46.031.406,91)	-7,66%	0,70%
Provisión para Deudores	(59.808.380,06)	-54.833.274,20	(4.975.105,86)	9,07%	-0,08%
INVENTARIOS	-	-	-	0,00%	0,00%
Materiales para la prestación de servicios	-	-	-	0,00%	0,00%
OTROS ACTIVOS - Notas: 190501 A 1999	-	158.385.796,20	-158.385.796	-100,00%	0,00%
Gastos Pagados por Anticipado	-	29.524.960,44	-29.524.960	-100,00%	0,00%
Cargos Diferidos	-	128.860.835,76	-128.860.836	-100,00%	0,00%
NO CORRIENTE	53.134.759.095,13	47.868.163.093,72	5.266.596.001	11,00%	67,39%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	45.036.904.032,93	40.220.001.249,65	4.816.902.783,28	11,98%	57,12%
Ingresos no Tributarios	160.324.535,48	-	160.324.535,48	0,00%	0,20%
Servicios Educativos	28.346.396,00	-	28.346.396,00	0,00%	0,04%
Recursos entregados en Administración	2.682.764.591,90	-	2.682.764.591,90	0,00%	3,40%
Avances y Anticipos entregados	658.015,80	-	658.015,80	0,00%	0,00%
Otros deudores	41.244.668.544,72	39.205.132.919,74	2.039.535.624,98	5,20%	52,31%
Deudas de difícil cobro	1.031.214.654,85	1.116.701.553,43	(85.486.898,58)	-7,66%	1,31%
Provisión para Deudores	(111.072.705,83)	-101.833.223,52	-9.239.482,31	9,07%	-0,14%
PROPIED PLTA/ EQUIPO-Nota:160501/168507	4.388.846.791,38	4.122.918.196,72	265.928.594,66	6,45%	5,67%
Terrenos	617.456.000,00	617.456.000,00	-	0,00%	0,78%
Bienes muebles en bodega 1635	270.948.666,00	9.887.728,00	261.060.938,00	2640,25%	0,34%
Edificaciones 1640 (administradas)	4.175.746.422,65	4.093.650.352,65	82.096.070,00	2,01%	5,30%
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 Científico 1660	316.696.722,44	309.419.810,44	7.276.912,00	2,35%	0,40%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	303.482.435,96	303.482.435,96	-	0,00%	0,38%
Equipo de Comunicación y Computación 1670	921.079.813,44	915.456.587,44	5.623.226,00	0,61%	1,17%
Equipo de transp.oración y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	0,00%	0,03%
Depreciación Acumulada	(2.618.005.823,59)	-2.527.877.272,25	(90.128.551,34)	3,57%	-3,32%
OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1999692	3.709.008.270,82	3.625.243.647,35	83.764.623,47	2,29%	4,70%
Cargos Diferidos	139.600.430,96	-	139.600.430,96	0,00%	0,18%
Intangibles	44.164.192,51	-	44.164.192,51	0,00%	0,06%
Valorizaciones	3.525.243.647,35	3.525.243.647,35	-	0,00%	4,47%
TOTAL ACTIVOS	78.846.030.879,84	86.627.408.836,94	-7.682.377.956	-8,88%	100,00%

PASIVO	PERIODO ACTUAL Jun- 2017	PERIODO ANTERIOR Jun-2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTICIP
CORRIENTE	4.489.032.420,63	5.687.411.916,37	(1.198.379.494,84)	-21,07%	57,58%
CUENTAS POR PAGAR	44.715.380,73	686.941.071,11	(642.225.690,38)	-93,49%	0,67%
Adquisición de Bienes y Servicios -	-	-	-	0,00%	0,00%
Otras transferencias 240315	9.560.524,33	69.810.655,81	(60.250.131,48)	-86,31%	0,12%
Acreedores	19.083.842,40	582.480.513,30	(563.396.670,90)	-96,72%	0,24%
Retención de la Fuente -	16.071.014,00	34.649.902,00	(18.578.888,00)	-53,62%	0,21%
Obligaciones Laborales	-	-	-	0,00%	0,00%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar	-	-	-	0,00%	0,00%
Proyectos de inversión	-	-	-	0,00%	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES	764.871.238,89	698.601.540,78	66.269.698,11	9,49%	9,81%
Salarios y Prestaciones Sociales	764.871.238,89	698.601.540,78	66.269.698,11	9,49%	9,81%
PASIVOS ESTIMADOS	3.529.284.652,28	4.081.173.416,58	(551.888.764,30)	-13,52%	45,27%
Provisión para contingencias	1.574.637.522,18	3.983.422.870,50	(2.408.785.348,32)	-60,47%	20,20%
Provisión para prestaciones sociales	1.954.647.130,10	97.750.546,08	1.856.896.584,02	1899,63%	25,07%
OTROS PASIVOS	150.161.148,63	220.695.886,90	(70.534.738,27)	-31,96%	3,88%
Recaudos a favor de terceros	145.983.903,18	209.220.955,90	(63.237.052,72)	-30,23%	1,87%
Ingresos Recibidos por anticipado	4.177.245,45	11.474.931,00	(7.297.685,55)	-63,60%	0,05%
PASIVO NO CORRIENTE	3.307.798.162,65	-	-	0,00%	42,42%
CUENTAS POR PAGAR	53.196.681,08	-	-	0,00%	0,68%
Otras Transferencia 240315	17.755.259,48	-	-	0,00%	0,23%
Acreedores	35.441.421,60	-	-	0,00%	0,45%
OBLIGACIONES LABORALES	322.324.371,05	-	-	0,00%	4,13%
Salarios y prestaciones sociales	322.324.371,05	-	-	0,00%	4,13%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.924.326.826,92	-	-	0,00%	37,51%
Provisiones para contingencias	2.924.326.826,92	-	-	0,00%	37,51%
OTROS PASIVOS	7.950.273,50	-	-	0,00%	0,10%
Recaudos a favor de terceros	192.531,95	-	-	0,00%	0,00%
Ingresos Recibidos por anticipado	7.757.741,55	-	-	0,00%	0,10%
TOTAL PASIVO	7.796.830.673,08	6.687.411.916,37	2.109.418.656	37,09%	100,00%

PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL Jun-17	PERIODO ANTERIOR Jun-16	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71.048.200.307	80.839.996.921	-9.791.796.614	-12,11%	100%
Capital Fiscal -	102.448.684.273,73	87.632.099.883,79	14.816.584.389,94	16,91%	144,20%
Pérdida del ejercicio	(750.559,942)	(6.013.371.756,14)	5.262.811.814,45	-87,52%	-1,06%
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	0,00%	0,00%
Resultado del Ejercicio Anteriores -	(34.152.107.271,03)	(4.133.047.394,11)	(30.019.059.876,92)	726,32%	-48,07%
Superavit por valorización	3.525.243.647,35	3.525.243.647,35	-	0,00%	4,96%
Patrimonio Institucional Incorporado	-	-	-	0,00%	0,00%
Estimaciones al patrimonio público Incorporado	-	-	-	0,00%	0,00%
Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones	(23.060.401,60)	(170.927.460,32)	147.867.059	-86,51%	-0,03%
TOTAL PATRIMONIO	71.048.200.306,76	80.839.996.920,67	(9.791.796.613,81)	-12,11%	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	78.845.030.879,84	86.627.408.835,94	(7.682.377.956,10)	-8,88%	100%
CUENTAS DE ORDEN	PERIODO ACTUAL Jun-17	PERIODO ANTERIOR Jun-16	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0,00%	-
Litigios y Demandas	639.442.260,81	639.442.260,81	-	0,00%	-
Otros Derechos Contingentes	-	-	-	0,00%	-
Activos totalmente depreciados	1.502.337.298,78	1.502.337.298,78	-	0,00%	-
Préstamos X desembolsar aprob.	-	-	-	0,00%	-
Otras cuentas deudoras	-	-	-	0,00%	-
Derechos contingentes por contra	2.141.779.559,59	2.141.779.560,00	(0,41)	0,00%	-
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-	-	0,00%	-
Responsabilidades contingentes	7.003.083.458,10	7.974.386.065,44	(971.302.607,34)	-12,18%	-
Otras cuentas acreedoras de control	6.343.898,94	6.343.898,94	-	0,00%	-
Responsabilidades contingentes por el contrario	(7.003.083.458,10)	(7.974.386.065,44)	971.302.607,34	-12,18%	-
Otras cuentas acreedoras	(6.343.898,94)	(6.343.898,94)	-	0,00%	-


INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente


ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Admva. Y Financiera


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 90216-T