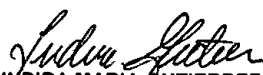




FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

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

INGRESOS	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES	24.733.466.180,13	20.993.703.880	3.739.761.300	17,81%	82,86%
INGRESOS FISCALES	-	-	-	0,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos	-	-	-	0,00%	0,00%
VENTA DE SERVICIOS	363.309.097,36	210.560.383,40	152.748.713,96	72,54%	0,83%
Servicios Educativos -	306.139.197,36	165.017.589,00	141.121.608,36	85,52%	78,37%
Servicios de Salud -	48.377.900,00	46.383.300,00	-840.505,60	-1,81%	22,03%
Otros Servicios -	8.985.000,00	-	8.985.000,00	0,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos	-193.000,00	-840.505,60	647.505,60	-77,04%	-0,399%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.370.156.082,77	20.783.143.496,42	3.587.012.586,35	17,26%	82,02%
Fondos recibidos - Funcionamiento -	24.370.156.082,77	20.717.235.496,42	3.652.920.586,35	17,63%	99,68%
Operaciones sin flujo de efectivo	-	65.908.000,00	-65.908.000,00	-100,00%	0,32%
OTROS INGRESOS	6.346.986.714,40	4.344.994.048,56	2.001.992.665,84	46,08%	17,15%
Financieros	3.464.611.478,54	3.253.074.493,07	211.536.985,47	6,50%	74,87%
Otros ingresos ordinarios	57.405.033,30	-	57.405.033,30	0,00%	0,00%
Extraordinarios	2.781.540.249,32	1.030.520.399,46	1.751.019.849,86	169,92%	23,72%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	43.429.953,24	61.399.156,03	-17.969.202,79	-29,27%	1,41%
TOTAL INGRESOS	31.080.451.894,53	25.338.697.928,38	5.741.753.966,15	22,66%	100,00%
GASTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.275.257.392,49	34.514.226.413,19	(4.238.969.020,70)	-12,28%	87,18%
ADMINISTRATIVOS	6.487.521.353,05	6.032.494.999,42	455.026.353,63	7,54%	15,24%
Sueldos y Salarios	5.034.568.546,36	4.080.092.286,03	954.476.260,33	23,39%	67,64%
Contribuciones Efectivas	725.182.300,00	605.733.446,00	119.448.854,00	19,72%	10,04%
Aportes Sobre la Nomina	129.295.059,00	117.243.800,00	12.051.259,00	10,28%	1,94%
Generales -	558.678.156,15	1.191.425.467,39	(632.747.311,24)	-53,11%	19,75%
Contribuciones y Tasas	39.797.291,54	38.000.000,00	1.797.291,54	4,73%	0,63%
OPERACIONALES	407.444.702,33	16.755.701,00	390.689.001,33	2331,68%	0,04%
Sueldos y Salarios	-	-	-	0,00%	0,00%
Generales -	407.444.702,33	16.755.701,00	390.689.001,33	2331,68%	100,00%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220	-	-	-	0,00%	0,00%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	534.387.788,50	1.873.188.187,51	(1.338.800.399,01)	-71,47%	4,73%
Provisión para deudores	534.387.788,50	6.154.699,51	528.233.088,99	8582,60%	0,33%
Provisiones para Contingencias	-	1.867.033.488,00	-1.867.033.488,00	-100,00%	99,67%
TRANSFERENCIAS	3.568.116.930,69	3.205.130.703,63	362.986.227,06	11,33%	8,10%
Otras transferencias	3.568.116.930,69	3.205.130.703,63	362.986.227,06	11,77%	100,00%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.277.786.617,92	23.386.656.821,63	(4.108.870.203,71)	-17,57%	59,07%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados	19.277.786.617,92	23.386.656.821,63	(4.108.870.203,71)	-17,57%	100,00%
OTROS GASTOS	42.098.080,04	5.076.090.167,69	(5.033.992.087,65)	-99,17%	12,82%
Comisiones	437.680,00	43.209.581,75	(42.771.901,75)	-98,99%	0,85%
Financieros	-	4.878.762.538,08	(4.878.762.538,08)	-100,00%	96,11%
Otros gastos ordinarios	-	-	-	0,00%	0,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588	41.660.400,04	154.118.047,86	(112.457.647,82)	-72,97%	3,04%
TOTAL GASTOS	30.317.355.472,53	39.590.316.580,88	(9.272.961.108,35)	-23,42%	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 OPERACIÓN DE VTAS	30.317.355.472,53	39.590.316.580,88	(9.272.961.108,35)	-23,42%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	763.096.422,00	(14.261.618.652,60)	15.014.715.074,60	-105,35%	100,00%


INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente


ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Admva. Y Financiera


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P 90216-T

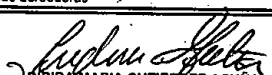
**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Expresados en Pesos Colombianos**

ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE	28.179.544.134	28.591.158.377,87	411.614.244	1,44%	36,16%
EFFECTIVO	1.090.471.319,11	1.540.334.582,51	449.863.263	28,21%	1,40%
Caja	9.380.000,00	14.050.000,00	4.670.000,00	-33,24%	0,01%
Bancos y Corporaciones Nota: 111005-06	1.081.091.319,11	1.526.284.582,51	445.193.263,40	-29,17%	1,39%
INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	0,00%
De Renta Fija - Titulos TES - Nota: 120309	-	-	-	-	0,00%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	27.089.072.814,61	26.986.186.563,97	102.886.251	0,38%	34,76%
Ingresos no Tributarios	86.328.596,02	289.508.813,34	203.180.217,32	-170,18%	0,11%
Prestación de Servicios	21.689.109,40	64.606.550,00	42.917.440,60	-66,43%	0,03%
Recursos entregados en administración	4.677.931.875,48	3.892.251.730,89	785.680.144,49	-120,19%	6,00%
Avances y anticipos entregados	169.778,05	511.368,00	341.588,95	-166,80%	0,00%
Otros Deudores	21.771.869.519,85	22.174.952.937,20	403.083.417,35	-1,82%	27,94%
Deudas de difícil cobro	590.892.314,87	29.012.181,50	561.880.133,37	-4,68%	0,76%
Provisión para Deudores	59.808.380,06	55.549.331,93	4.259.048,13	7,67%	-0,08%
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	-	64.637.231,39	-64.637.231	-100,00%	0,00%
Gastos Pagados por Anticipado	-	11.809.984,20	-11.809.984	-100,00%	0,00%
Cargos Diferidos	-	52.827.247,19	-52.827.247	-100,00%	0,00%
NO CORRIENTE	49.756.500.649,24	49.851.616.185,34	-195.115,53	-0,39%	63,84%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	41.620.690.315,59	42.230.143.617,39	-609.453.301,80	-1,44%	53,40%
Ingresos no Tributarios	160.324.535,49	160.324.535,49	0,00%	0,00%	0,21%
Prestación de Servicios	40.279.774,60	40.279.774,60	0,00%	0,00%	0,05%
Recursos entregados en Administración	-	-	-	-	0,00%
Avances y Anticipos entregados	315.303,95	315.303,95	0,00%	0,00%	0,00%
Otros deudores	40.433.471.965,46	41.182.055.454,87	-748.583.489,41	-1,82%	51,88%
Deudas de difícil cobro	1.097.371.441,92	1.151.251.207,54	-53.879.765,62	-4,68%	1,41%
Provisión para Deudores	(111.072.705,83)	(103.163.045,02)	-7.909.660,81	17,67%	-0,14%
PROPIED PT/TA/ EQUIPO-Nota:160501/168507	4.372.126.425,12	4.098.121.175,83	274.005.249,29	6,68%	5,61%
Terrenos	617.456.000,00	617.456.000,00	0,00%	0,00%	0,79%
Bienes muebles en bodega 1635	270.948.666,00	9.887.728,00	261.060.938,00	2640,25%	0,35%
Edificaciones 1640 (administradas)	4.185.626.222,65	4.093.650.352,65	91.975.870,00	2,25%	5,37%
Redes, Líneas y Cables 1650	205.469.177,48	205.469.177,48	0,00%	0,00%	0,26%
Máquina y Equipo 1655	175.342.837,00	175.342.837,00	0,00%	0,00%	0,22%
Equipo Científico 1660	316.696.722,44	309.419.810,44	7.276.912,00	2,35%	0,41%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	303.482.435,96	303.482.435,96	0,00%	0,00%	0,39%
Equipo de Comunicación y Computación 1670	915.456.587,44	915.456.587,44	0,00%	0,00%	1,17%
Equipo de transp.ación y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	0,00%	0,00%	0,03%
Depreciación Acumulada	(2.638.982.763,85)	(2.552.674.293,14)	-86.308.470,71	3,38%	-3,39%
OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1999692	3.763.681.908,53	3.623.351.392,12	140.332.516,41	3,87%	4,83%
Bienes y servicios pagados por anticipado	60.376.981,20	-	-	-	-
Cargos Diferidos	137.673.956,96	98.107.744,77	39.566.212,19	0,00%	0,18%
Intangibles	40.389.323,02	40.389.323,02	0,00%	0,00%	0,05%
Valorizaciones	3.525.243.647,35	3.525.243.647,35	0,00%	0,00%	4,52%
TOTAL ACTIVOS	77.936.044.782,96	78.542.774.563,21	-606.729.780	-0,77%	100,00%

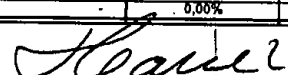
PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CORRIENTE	3.456.421.871,61	5.877.104.334,61	(2.420.682.463,00)	-41,19%	64,07%
CUENTAS POR PAGAR	40.675.461,20	471.048.290,35	(430.372.829,15)	-91,36%	0,75%
Adquisición de Bienes y Servicios	732.431,00	1.023.330	(290.899,00)	-28,43%	0,01%
Otras transferencias 240315	536.243,75	69.202.655,81	(68.666.412,06)	-99,23%	0,01%
Acreedores	28.480.177,45	389.716.729,54	(361.236.552,09)	-92,69%	0,53%
Retención de la Fuente	10.926.609,00	10.986.791,00	(60.182,00)	-0,55%	0,20%
Creditos judiciales	-	118.784,00	(118.784,00)	-100,00%	0,00%
Obligaciones Laborales	-	-	0	0,00%	0,00%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar	-	-	0	0,00%	0,00%
Proyectos de inversión	-	-	0	0,00%	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES	764.871.238,88	385.291.727,21	379.579.511,67	98,52%	14,18%
Salarios y Prestaciones Sociales	764.871.238,88	385.291.727,21	379.579.511,67	98,52%	14,18%
PASIVOS ESTIMADOS	2.518.189.784,70	4.856.003.755,81	(2.337.813.971,11)	-48,14%	46,67%
Provisión para contingencias	838.882.971,60	4.065.139.528,50	(3.226.256.556,90)	-79,36%	15,55%
Provisión para prestaciones sociales	1.679.306.813,10	790.864.227,31	888.442.585,79	112,34%	31,13%
OTROS PASIVOS	132.685.386,83	164.760.561,24	(32.075.174,41)	-19,47%	2,80%
Recaudos a favor de terceros	130.220.325,98	159.184.516,09	(28.964.190,11)	-0,00%	2,41%
Ingresos Recibidos por anticipado	2.465.060,85	5.576.045,15	(3.110.984,30)	-0,00%	0,05%
PASIVO NO CORRIENTE	1.938.743.181,16	88.717.225,28	(84.111.574,88)	0,00%	35,93%
CUENTAS POR PAGAR	53.887.641,00	-	-	0,00%	1,00%
Otras Transferencia 240315	995.881,25	-	-	0,00%	0,02%
Acreedores	52.891.759,75	-	-	0,00%	0,98%
OBLIGACIONES LABORALES	322.324.371,06	-	-	0,00%	5,97%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.557.925.518,70	-	-	0,00%	28,88%
Provisiones para contingencias	1.557.925.518,70	-	-	0,00%	28,88%
Provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	0,00%	0,00%
OTROS PASIVOS	4.605.650,40	88.717.225,28	(84.111.574,88)	0,00%	0,09%
Recaudos a favor de terceros	27.680,25	85.714.739,43	(85.687.059,18)	0,00%	0,00%
Ingresos Recibidos por anticipado	4.577.970,15	3.002.485,85	1.575.484,30	0,00%	0,08%
TOTAL PASIVO	5.395.165.052,77	5.965.821.559,89	-570.656.507	-9,57%	100,00%

PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72.540.879.730	72.576.953.003,32	-36.073.273	-0,05%	100%
Capital Fiscal	102.448.684.273,73	87.632.099.883,79	14.816.584.389,94	16,91%	141,23%
Pérdida del ejercicio	-	(14.251.618.652,50)	14.251.618.652,50	-100,00%	0,00%
Utilidad del Ejercicio	763.096.422,00	-	763.096.422,00	0,00%	1,05%
Resultado del Ejercicio Anteriores	(34.152.107.271,03)	(4.133.047.394,11)	(30.019.059.876,92)	726,32%	-47,08%
Superavit por valorización	3.525.243.647,35	3.525.243.647,35	0,00%	0,00%	4,86%
Patrimonio Institucional Incorporado	-	-	-	0,00%	0,00%
Estimaciones al patrimonio público Incorporado	-	-	-	0,00%	0,00%
Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones	(44.037.341,86)	(195.724.481,21)	151.687.139	-77,50%	-0,06%
TOTAL PATRIMONIO	72.540.879.730,19	72.576.953.003,32	(36.073.273,13)	-0,05%	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	77.936.044.782,96	78.542.774.563,21	(606.729.780,25)	-0,77%	-

CUENTAS DE ORDEN	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
Litigios y Demandas	639.442.260,81	639.442.260,81	0,00%	0,00%	-
Otros Derechos Contingentes	-	-	-	0,00%	-
Activos totalmente depreciados	1.502.337.298,78	1.502.337.298,78	0,00%	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	(4.283.559.119,59)	-200,00%	-
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-	-	-	-
Responsabilidades contingentes	2.015.195.069,70	7.974.386.065,44	(5.959.190.995,74)	-74,73%	-
Otras cuentas acreedoras de control	6.343.898,94	6.343.898,94	0,00%	0,00%	-
Responsabilidades contingentes por el contrario	(2.015.195.069,70)	(7.974.386.065,44)	5.959.190.995,74	-74,73%	-
Otras cuentas acreedoras	(6.343.898,94)	(6.343.898,94)	0,00%	0,00%	-


ANDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente


ANA MARIA ARAUJO OASTRO
Directora Admva. Y Financiera


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