

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

ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2017	PERIODO ANTERIOR 31/12/2016	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE		30.669.811.305,16	26.367.787.717,43	4.302.023.588	16,32%	40,18%
EFFECTIVO		574.054.462,15	484.780.575,27	89.273.887	18,42%	0,75%
Caja		574.054.462,15	484.780.575,27	89.273.887	18,42%	0,75%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		574.054.462,15	484.780.575,27	89.273.887	18,42%	0,75%
Cuenta Corriente		500.748.106,37	325.734.422,83	175.013.683,54	53,73%	0,38%
Cuenta de Ahorro		273.306.355,78	158.046.152,44	115.260.203,34	72,93%	0,36%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-	-	-	-
Titulos de Tesoreria -TES		-	-	-	-	-
DEUDORES- Notas: 140102 A148003		28.155.623.380,56	25.735.100.179,20	420.523.201	1,63%	34,27%
Ingresos no tributarios		86.328.596,03	86.328.596,03	-	0,00%	0,11%
Servicios educativos		6.438.021,55	11.009.512,50	-4.571.490,95	-23,36%	0,01%
Recursos entregados en administración		3.648.268.693,31	1.717.868.150,65	1.930.400.542,66	112,37%	4,78%
Otros Deudores		22.027.886.284,84	23.423.637.627,31	-1.395.751.342,47	-5,96%	28,86%
Deudas de difícil cobro		433.491.780,35	556.064.672,77	-122.572.892,42	-22,04%	0,57%
Provisión para Deudores		(48.790.005,62)	(59.808.380,07)	11.018.374,45	-18,42%	0,06%
INVENTARIOS		-	-	-	-	-
Materiales para la prestación de servicios		-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS - Notas: 190501 A 1999		3.940.133.462,45	147.906.862,96	3.792.226.599,49	2563,93%	5,16%
Bienes y servicios pagados por anticipado		287.152.125,11	1.607.158,00	285.544.967,11	17767,07%	0,38%
Campos Diferidos		43.501.236,39	146.299.804,86	-102.798.568,47	-70,27%	0,06%
Valorizaciones		3.525.243.647,35	-	3.525.243.647,35	0,00%	4,62%
Intangibles		84.236.453,60	-	84.236.453,60	0,00%	0,11%
NO CORRIENTE:		45.654.037.150,92	52.297.444.921,33	-6.643.407.770	-12,70%	59,82%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003		41.787.051.117,20	44.603.430.910,13	-2.816.379.793	-6,31%	54,75%
Ingresos no tributarios		160.324.535,48	160.324.535,48	-	0,00%	0,21%
Servicios Educativos		15.670.611,45	20.446.237,50	-4.775.626,05	-23,36%	0,02%
Otros deudores		40.896.509.798,63	43.501.041.307,84	-2.604.531.509,21	-5,99%	53,58%
Deudas de difícil cobro		805.056.182,07	1.032.691.535,13	-227.635.353,06	-22,04%	1,05%
Provisión para Deudores		(90.610.010,43)	(111.072.705,82)	20.462.695,39	-18,42%	0,12%
PROPIED PLANTA/ EQUIPO: Nota 160501/168507		3.866.986.033,72	4.168.770.363,85	-301.784.330	-7,24%	5,07%
Terrenos		617.456.000,00	617.456.000,00	-	0,00%	0,81%
Bienes muebles en bodega 1635		2.128.506,00	9.887.728,00	-7.759.222,00	-78,47%	0,00%
Edificaciones 1640 (administradas)		4.192.926.222,65	4.175.746.422,65	17.179.800,00	0,41%	5,49%
Redes, Líneas y Cables 1650		203.201.112,03	205.469.177,48	-2.268.065,45	-1,10%	0,27%
Máquinaria y Equipo 1655		167.710.639,36	175.342.837,00	-7.632.197,64	-4,35%	0,22%
Equipo Científico 1660		283.206.880,94	316.696.722,44	-33.489.841,50	-7,42%	0,38%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665		285.377.221,78	303.482.435,96	-18.105.214,18	-2,67%	0,35%
Equipo de Comunicación y Computación 1670		1.050.049.891,40	915.456.587,44	134.593.303,96	14,70%	1,88%
Equipo de transp. tracción y elevación 1675		20.630.540,00	20.630.540,00	-	0,00%	0,03%
Depreciación Acumulada		(2.975.700.880,44)	(2.571.398.087,12)	-404.302.793,32	-15,72%	3,90%
OTROS ACTIVOS-Notas: 190501 A 1999692		-	3.525.243.647,35	-3.525.243.647	-100,00%	0,00%
Intangibles		-	-	-	-	-
Valorizaciones		-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS		76.323.848.456,08	78.665.232.638,76	-2.341.384.183	-2,98%	100,00%
PASIVO		PERIODO ACTUAL 31/12/2017	PERIODO ANTERIOR 31/12/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PASIVO CORRIENTE:		2.178.225.442,20	3.581.860.491,34	-1.403.635.049	-39,19%	54,26%
CUENTAS POR PAGAR		543.667.889,74	936.421.908,48	-392.754.019	-41,94%	13,54%
Adquisición de Bienes y Servicios -		48.095.825,74	96.659.225,58	-48.563.400,84	-50,24%	1,20%
Transferencias por pagar 240315		239.760.253,00	145.219.585,41	94.540.668,59	65,10%	5,97%
Acreedores		206.769.096,00	619.604.691,50	-412.835.596,50	-66,63%	5,15%
Retención de la Fuente -		49.042.715,00	74.938.406,00	-25.895.691,00	-34,56%	1,22%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar		-	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES		1.142.554.220,15	978.434.922,16	164.119.298	16,77%	28,46%
Salarios y Prestaciones Sociales		1.142.554.220,15	978.434.922,16	164.119.298	16,77%	28,46%
PASIVOS ESTIMADOS		426.626.281,52	1.453.124.888,42	-1.026.498.607	-70,64%	10,63%
Provisión para contingencias		426.626.281,52	1.453.124.888,42	-1.026.498.607,90	-70,64%	10,63%
Provisión para prestaciones sociales		-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS		65.377.050,79	213.878.772,27	-148.501.721	-69,43%	1,63%
Recaudos a favor de terceros		5.017.313,79	155.551.103,27	-150.533.789,48	-96,77%	0,12%
Ingresos recibidos por anticipado		60.359.737,00	58.327.669,00	2.032.068,00	3,48%	1,50%
PASIVO NO CORRIENTE		1.835.945.939,60	3.238.004.162,50	-1.402.058.223	-43,30%	45,74%
CUENTAS POR PAGAR		-	-	-	-	-
Transferencias por pagar 240315		-	-	-	-	-
Acreedores		-	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES		1.043.639.988,22	539.343.655,42	504.296.333	0,00%	28,00%
Salarios y prestaciones sociales		1.043.639.988,22	539.343.655,42	504.296.333	0,00%	28,00%
PASIVOS ESTIMADOS		792.305.951,38	2.698.660.507,08	-1.906.354.556	0,00%	19,74%
Provisión para contingencias		792.305.951,38	2.698.660.507,08	-1.906.354.556	0,00%	19,74%
OTROS PASIVOS		-	-	-	-	-
Ingresos recibidos por anticipado		-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO		4.014.171.381,80	6.819.864.653,84	-2.805.693.272	-41,14%	100,00%
PATRIMONIO		PERIODO ACTUAL 31/12/2017	PERIODO ANTERIOR 31/12/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		72.309.677.074,28	71.845.367.984,92	464.309.089	0,64%	100%
Capital Fiscal -		102.448.684.273,73	102.686.679.883,79	-237.995.610,06	-0,23%	141,68%
Pérdida del ejercicio		-	(14.964.479.876,82)	14.964.479.877,82	-100,00%	0,00%
Utilidad del Ejercicio -		868.611.982,67	668.611.983,00	199.999,69	0,00%	1,20%
Resultado de Ejercicios Anteriores -		(34.152.107.271,03)	(19.187.627.394,11)	-14.964.479.877,92	77,99%	-47,23%
Superavit por valorización		3.525.243.647,35	3.525.243.647,35	-	0,00%	4,88%
Provisiones depreciaciones y amortizaciones		(380.755.558,44)	(214.448.275,19)	-166.307.283,25	77,55%	-0,50%
TOTAL PATRIMONIO		72.309.677.074,28	71.845.367.984,92	464.309.089	0,65%	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		76.323.848.456,08	78.665.232.638,76	-2.341.384.183	-2,98%	100%
CUENTAS DE ORDEN		PERIODO ACTUAL 2017-12-31	PERIODO ANTERIOR 31/12/2016	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 Conflictos		639.442.260,81	639.442.260,81	-	0,00%	29,86%
Laborales		473.732,00	473.732,00	-	0,00%	0,02%
Administrativas		638.968.528,81	638.968.528,81	-	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%	-29,86%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(639.442.260,81)	(639.442.260,81)	-	0,00%	-29,86%
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		1.419.358.169,44	7.623.542.368,44	-6.204.184.199	-81,45%	65,97%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		1.413.014.270,50	7.617.198.469,50	-6.204.184.199,00	-81,45%	65,97%
Laborales		1.413.014.270,50	7.617.198.469,50	-6.204.184.199,00	-81,45%	65,97%
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)		(1.419.358.169,44)	(7.623.542.368,44)	6.204.184.199	-81,38%	-65,27%
Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		(1.413.014.270,50)	(7.617.198.469,50)	6.204.184.199,00	-81,45%	-65,97%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(1.413.014.270,50)	(7.617.198.469,50)	6.204.184.199,00	-81,45%	-65,97%
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%

INDRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

JUAN CARLOS PEREZ OYUELA
Director Administrativo y Financiero

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, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Expresado en Pesos Colombianos

INGRESOS	NOTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/2017	PERIODO ANTERIOR 31/12/2016	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES		32.708.670.288,73	30.104.682.225,22	2.603.988.064	8,65%	78,17%
INGRESOS FISCALES		-	-	0	0,00%	0,00%
Devoluciones y Descuentos		-	-	0	0,00%	0,00%
VENTA DE SERVICIOS		475.863.627,36	291.902.083,40	183.961.544	63,02%	1,14%
Servicios Educativos -	11	401.795.227,36	226.849.189,00	174.946.038	77,12%	0,96%
Servicios de Salud -		64.516.400,00	65.927.400,00	-1.411.000	-2,14%	0,15%
Otros Servicios -		9.745.000,00	-	9.745.000	0,00%	0,023%
Devoluciones y Descuentos		(193.000,00)	(874.505,60)	681.506	-77,93%	0,000%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		32.232.806.661,37	29.812.780.141,82	2.420.026.520	8,12%	77,03%
Fondos recibidos - Funcionamiento -	12	32.232.806.661,37	29.748.229.872,82	2.484.576.789	8,35%	77,03%
Operaciones sin flujo de efectivo		-	64.550.269,00	-64.550.269	-100,00%	0,00%
OTROS INGRESOS		9.136.980.210,74	6.945.644.968,46	2.191.335.242	31,55%	21,83%
Financieros	13	4.676.662.439,47	5.218.946.898,98	-542.284.460	-10,39%	11,18%
Otros ingresos ordinarios		119.809.709,24	-	119.809.709	0,00%	0,29%
Extraordinarios		2.971.070.908,03	1.366.825.611,59	1.604.245.296	117,37%	7,10%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		1.369.437.154,00	359.872.457,89	1.009.564.696	280,53%	3,27%
TOTAL INGRESOS		41.845.650.499,47	37.050.327.193,68	4.795.323.306	12,94%	100,00%
GASTOS		-	-	-	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		40.643.826.558,37	45.871.489.386,60	-5.227.672.828	-11,40%	99,19%
DE ADMINISTRACIÓN		9.708.259.587,82	8.386.188.229,90	1.322.071.358	15,76%	23,69%
Sueldos y Salarios	14	6.296.621.674,12	5.578.332.529,34	718.289.145	12,88%	15,37%
Contribuciones Efectivas		1.064.911.800,00	842.157.846,00	222.753.954	26,45%	2,60%
Aportes Sobre la Nomina		203.507.359,00	171.854.741,00	31.652.618	18,42%	0,50%
Generales -		2.101.891.339,16	1.754.041.192,56	347.850.147	19,83%	5,13%
Impuestos Contribuciones y Tasas		41.327.415,54	39.801.921,00	1.525.495	3,83%	0,10%
DE OPERACIÓN		248.221.244,33	16.755.701	231.465.543	1381,41%	0,61%
Sueldos y Salarios	15	-	-	-	0,00%	0,00%
Generales -		248.221.244,33	16.755.701,00	231.465.543	1381,41%	0,61%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220		-	-	0	0,00%	0,00%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		534.387.788,50	1.972.002.763,45	-1.437.614.975	-72,90%	1,30%
Provisión para deudores	16	-	18.323.408,45	-18.323.408	-100,00%	0,00%
Provisiones para Contingencias		534.387.788,50	1.953.679.355,00	-1.419.291.567	-72,65%	1,30%
TRANSFERENCIAS		5.051.440.306,09	4.368.654.652,94	682.785.653	15,63%	12,33%
Otras transferencias	17	5.051.440.306,09	4.368.654.652,94	682.785.653	15,63%	12,33%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		25.101.517.631,63	31.127.898.039,31	-6.026.380.408	-19,36%	61,26%
Operaciones de enlace	18	25.101.517.631,63	31.127.898.039,31	-6.026.380.408	-19,36%	61,26%
OTROS GASTOS		333.211.958,43	6.143.307.684,00	-5.810.095.726	-94,58%	0,81%
Comisiones	19	682.911,00	67.636.438,12	-66.953.527	-98,99%	0,00%
Financieros		-	4.878.762.538,08	-4.878.762.538	-100,00%	0,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588		332.529.047,43	1.196.908.707,80	-864.379.660	-72,22%	0,81%
TOTAL GASTOS		40.977.038.516,80	52.014.807.070,60	-11.037.768.554	-21,22%	100,00%
Costos servicios educativos		-	-	0	0,00%	0,00%
Costos servicios de salud		-	-	0	0,00%	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		-	-	0	0,00%	0,00%
TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE VTAS		40.977.038.516,80	52.014.807.070,60	-11.037.768.554	-21,22%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		868.611.982,67	(14.964.479.876,92)	15.833.091.860	-105,80%	0,00%


ANDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente


JUAN CARLOS SERPE OYUELA
Director Admvo Y Financiero


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P 90216-T