

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR 2007	PERIODO ACTUAL 2008	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC	PASIVO	PERIODO ANTERIOR 2007	PERIODO ACTUAL 2008	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE	40.860.674.899,39	48.385.208.619,65	7.524.533.720,26	18,42%	52,45%	CORRIENTE:	6.779.876.159,85	5.584.583.729,24	(1.195.292.430,61)	-17,63%	100,00%
EFFECTIVO	489.289.611,24	132.240.322,05	(357.049.289,19)	-72,97%	0,14%	CUENTAS POR PAGAR	2.279.328.417,80	1.104.141.459,12	(1.175.186.958,68)	-51,56%	19,77%
Bancos y Corporaciones	489.289.611,24	132.240.322,05	(357.049.289,19)	-72,97%	0,14%	Adquisición de Bienes y Servicios - Nota 240101	155.484.993,26	35.210.904,03	(120.274.089,23)	-77,35%	0,63%
INVERSIONES	22.050.902.131,06	24.430.137.731,31	2.379.235.600,25	10,79%	26,48%	Proyectos de inversión - Nota 240102	324.161.242,12	-	(324.161.242,12)	-100,00%	0,00%
INVERSIONES CON FINES DE POLOITICA	22.623.431.425,61	24.430.137.731,31	1.806.706.305,70	7,99%	26,48%	Aportes por Pagar a Afiliados - Nota 242001	78.377.222,00	2.157,00	(78.375.065,00)	-100,00%	0,00%
De Renta Fija - Títulos TES - Nota: 120309	22.623.431.425,61	24.430.137.731,31	1.806.706.305,70	7,99%	26,48%	Aportes recibidos de Entidades - Nota 242005	45.447.316,00	30.747.732,65	(14.699.583,35)	-32,34%	0,55%
PROVIS, PROTEC, INVERSIONES	(572.529.294,55)	-	572.529.294,55	-100,00%	0,00%	Acreedores - Nota - Nota 242510 A 242547	1.216.556.552,89	1.037.003.205,95	(179.553.346,94)	-14,75%	18,57%
De Renta Fija	(572.529.294,55)	-	572.529.294,55	-100,00%	0,00%	Retención de la Fuente - Nota 243601 A 243698	163.716.712,53	1.177.459,49	(162.539.253,04)	-99,28%	0,02%
DEUDORES - Notas: 140102 A 148003	17.880.046.714,33	23.417.165.986,71	5.537.119.272,38	30,97%	0,25%	Subsidios Asignados - Nota 243002	6.175.065,00	-	6.175.065,00	100,00%	0,00%
Ingresos no Tributarios	283.800.980,35	946.005.329,30	662.205.348,95	233,33%	1,03%	Impuestos y contribuciones 244014	18.934.223,00	-	(18.934.223,00)	-100,00%	0,00%
Prestación de Servicios	821.285.604,32	1.084.127.524,84	262.841.920,52	32,00%	1,18%	Creditos Judiciales Nota 246002	270.675.091,00	-	(270.675.091,00)	-100,00%	0,00%
Servicios educativos	6.911.742,00	35.317.878,00	28.406.136,00	100%	0,00%	OBLIGACIONES LABORALES	816.764.603,80	833.523.511,12	16.758.907,32	2,05%	14,93%
Aportes por cobrar a entidades afiliadas	78.377.222,00	2.157,00	(78.375.065,00)	100%	0,00%	Salarios y Prestaciones Sociales	816.764.603,80	833.523.511,12	16.758.907,32	2,05%	14,93%
Préstamos Concedidos	15.780.673.048,67	19.721.521.390,46	3.940.848.341,80	24,97%	21,38%	PASIVOS ESTIMADOS	3.506.830.884,00	3.646.918.759,00	140.087.875,00	3,99%	65,30%
Avances y Anticipos Entregados	176.480,00	374.659.100,00	374.481.620,00	-100%	0,41%	Provision para contingencias Nota 271005	3.506.830.884,00	3.646.918.759,00	140.087.875,00	3,99%	65,30%
Otros Deudores	425.322.424,77	724.497.771,90	299.175.347,13	70,34%	0,79%	OTROS PASIVOS	176.952.254,25	-	(176.952.254,25)	-100,00%	0,00%
Deudas de difícil cobro	711.802.908,73	788.414.175,03	76.611.266,30	10,76%	0,85%	Recaudos a favor de terceros Nota: 290590	176.952.254,25	-	(176.952.254,25)	-100,00%	0,00%
Provisión para Deudores	(228.303.696,50)	(257.379.339,82)	(29.075.643,32)	12,74%	-0,28%	NO CORRIENTE :	-	-	-	0,00%	0,00%
OTROS ACTIVOS - Notas: 190501 A 197007	440.436.442,77	405.664.579,58	(34.771.863,19)	-7,89%	0,44%	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
Gastos Pagados por Anticipado	23.990.665,54	119.385.675,48	95.395.009,94	397,63%	0,13%	Ingresos Recibidos de terceros	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
Cargos Diferidos	406.191.471,54	254.481.999,92	(151.709.471,62)	-37,35%	0,28%	TOTAL PASIVO	6.779.876.159,85	5.584.583.729,24	(1.195.292.430,61)	-17,63%	100,00%
Obras y mejoras	1.405.170,00	3.732.613,35	2.327.443,35	166,63%	0,00%	PATRIMONIO	76.914.354.645,03	86.659.768.614,97	9.745.413.969,94	12,67%	1,00
Intangibles	97.828.207,61	97.573.499,75	(254.707,86)	-0,26%	0,11%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76.914.354.645,03	86.659.768.614,97	9.745.413.969,94	12,67%	100,00%
Amortización Acumulada de Intangibles	(88.979.071,92)	(69.509.208,92)	19.469.863,00	-21,88%	-0,08%	Capital Fiscal - Nota 320801	5.722.727.913,49	5.611.059.187,36	(111.668.726,13)	-1,95%	6,47%
NO CORRIENTE:	42.833.555.905,49	43.859.143.724,56	1.025.587.819,07	2,39%	47,55%	Utilidad y Pérdida del ejercicio Ant. 322501	66.865.756.349,43	71.191.623.731,54	4.204.867.382,11	6,28%	82,15%
DEUDORES - Notas: 140102 A 148003	39.702.273.077,34	38.936.225.443,26	(766.047.634,08)	-1,93%	42,21%	Resultado del Ejercicio - Nota 323001	4.204.870.382,11	8.569.566.643,19	4.364.696.261,08	103,80%	9,89%
Ingresos no Tributarios	662.202.287,48	-	(662.202.287,48)	-100,00%	0,00%	Revalorización del Patrimonio	-	-	-	-100,00%	0,00%
Prestación de Servicios	100.483.190,90	-	(100.483.190,90)	-100,00%	0,00%	Superavit por valorización	-	-	-	100,00%	0,00%
Préstamos Concedidos	36.821.570.446,89	36.625.682.582,28	(195.887.864,61)	-0,53%	39,71%	Efecto del Saneamiento Contable	-	1.287.519.052,88	1.287.519.052,88	100,00%	1,49%
Deudas de difícil cobro	1.660.873.453,69	1.464.197.753,62	(196.675.700,07)	-11,84%	1,59%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-	-	-	-
Otros deudores	989.852.323,56	1.324.335.309,89	334.482.986,33	1,00%	1,44%	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	83.694.230.804,88	92.244.352.344,21	8.550.121.539,33	10,22%	100%
Provisión para Deudores	(532.708.625,18)	(477.990.202,53)	54.718.422,65	-10,27%	-0,52%						
PROPIED PLTA/ EQUIPO: Nota 160501/168507	2.287.909.534,13	4.038.422.090,67	1.750.512.556,54	76,51%	4,38%						
Terrenos	617.456.000,00	617.456.000,00	-	100%	0,67%						
Edificaciones 1640	1.432.847.919,25	1.432.847.919,25	-	0,00%	1,55%						
Bienes muebles en bodega 1635	291.474.193,00	227.454.801,00	(64.019.392,00)	-21,96%	0,00						
Edificaciones de uso permanente 164028	52.845.527,48	1.240.141.526,88	1.240.141.526,88	100,00%	1,34%						
Redes, Líneas y Cables 1650	70.094.300,13	205.469.177,48	152.623.650,00	216,31%	0,06%						
Máquinaria y Equipo 1655	66.919.586,15	52.655.141,25	(14.264.445,00)	-21,31%	0,07%						
Equipo Científico 1660	77.366.415,45	65.109.058,15	(12.257.357,30)	-15,84%	0,03%						
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	477.680.735,71	343.707.211,45	(133.973.524,26)	-27,84%	0,07%						
Equipo de Comunicación y Computación 1670	-	826.990.463,71	826.990.463,71	173,13%	0,90%						
Equipo de transp tracción y elevación 1675	-	20.630.540,00	20.630.540,00	100%	0,02%						
Depreciación Acumulada	(798.775.143,04)	(994.039.748,50)	(195.264.605,46)	24,45%	(0,11)						
OTROS ACTIVOS-Notas: 190501 A 1999692	843.373.294,02	884.496.190,63	41.122.896,61	4,88%	0,96%						
Obras y Mejoras en propiedad ajena	3.278.730,00	6.933.853,35	3.655.123,35	111,48%	0,01%						
Intangibles	228.265.817,75	307.571.134,45	79.305.316,71	34,74%	0,33%						
Amortización Acumulada de Intangibles	(207.617.834,48)	(249.455.377,92)	(41.837.543,44)	-20,15%	-0,27%						
Valorizaciones	819.446.580,75	819.446.580,75	-	0%	0,01						
TOTAL ACTIVOS	83.694.230.804,88	92.244.352.344,21	8.550.121.539,33	10,22%	100%						

0,00

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2008
Expresados en Pesos Colombianos

CUENTAS DE ORDEN	PERIODO ANTERIOR 2007	PERIODO ACTUAL 2008	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION 2007-2008	% DE PARTICIP. 2008	CUENTAS DE ORDEN	PERIODO ANTERIOR 2007	PERIODO ACTUAL 2008	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION 2007-2008	% DE PARTICIP. 2008
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.186.157.910,47	12.387.352.357,82	3.201.194.447,35	34,85%	100%	CUENTAS DEUDORAS POR EL CONTRA	9.186.157.910,47	12.387.352.357,82	3.201.194.447,35	34,85%	100,00%
Litigios y Demandas Nota: 8120	638.968.528,81	638.968.528,81	-	0,00%	5,16%	Litigios y Demandas	638.968.528,81	638.968.528,81	-	0,00%	5,16%
Otros Derechos Contingentes Nota: 812890	530.861.223,69	994.708.342,55	463.847.118,86	87,38%	8,03%	Otros Derechos Contingentes	530.861.223,69	994.708.342,55	463.847.118,86	87,38%	8,03%
Activos totalmente depreciados Nota: 8315	483.606.740,58	553.744.910,46	70.138.169,88	14,50%	4,47%	Activos totalmente depreciados	483.606.740,58	553.744.910,46	70.138.169,88	14,50%	4,47%
Otras cuentas deudoras Nota: 8390	6.040.200.336,39	7.093.044.000,00	1.052.843.663,61	26,73%	57,26%	Otras cuentas deudoras	6.040.200.336,39	7.093.044.000,00	1.052.843.663,61	17,43%	57,26%
Préstamos X desembolsar aprob. Nota: 8350	1.492.521.081,00	3.106.886.576,00	1.614.365.495,00	100,00%	25,06%	Préstamos X desembolsar aprob. Nota: 835013	1.492.521.081,00	3.106.886.576,00	1.614.365.495,00	100,00%	25,08%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.386.590.572,94	1.655.758.945,88	-730.831.627,06	-31%	100%	CUENTAS ACREEDORAS POR EL CONTRA	2.386.590.572,94	1.655.758.945,88	-730.831.627,06	-31%	100%
Acreedoras de control Nota: 934619	2.186.773.600,00	1.455.941.972,94	(730.831.627,06)	-33%	87,93%	Acreedoras de control	2.186.773.600,00	1.455.941.972,94	(730.831.627,06)	-33%	87,93%
Otras cuentas acreedoras de control	199.816.972,94	199.816.972,94	-	0,00%	12,07%	Otras cuentas acreedoras de control	199.816.972,94	199.816.972,94	-	0%	8,37%

ANAYA PALACIOS JAIMES
GERENTE

MARIA STELLA PASQUEL CASTILLO
T.S. No. 34673-T
CONTADORA

ALVARO ELOY AYALA PEREZ
Director Administrativo y Financiero