

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Expresado en Pesos Colombianos

VARIACIONES Y PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS Y NACION

INGRESOS	PERIODO ACTUAL 2007	PERIODO ACTUAL 2008	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES	22.439.408.067,23	22.160.870.036,14	-278.538.031,09	-1,24%	64,26%
INGRESOS FISCALES	806.518.394,81	402.309.161,18	(404.209.233,63)	-50%	1,17%
No Tributarios - Nota: 411002	806.518.394,81	402.309.161,18	(404.209.233,63)	-50%	1,17%
VENTA DE SERVICIOS	380.141.693,00	398.141.258,94	17.999.565,94	4,73%	1,15%
Servicios Educativos - Nota: 430507/08/09-50	317.291.093,00	318.157.674,94	866.581,94	0,27%	0,92%
Servicios de Salud - Nota: 431217/18/19/46/56/95	53.430.600,00	62.394.200,00	8.963.600,00	16,78%	0,18%
Otros Servicios - Nota: 439016	9.420.000,00	17.589.384,00	8.169.384,00	86,72%	0,051%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.252.747.979,42	21.360.419.616,02	107.671.636,60	0,51%	61,94%
Fondos recibidos - Funcionamiento - Nota: 470508	21.087.708.976,96	21.279.794.202,59	192.085.225,63	0,91%	61,70%
Operaciones de Enlace- Dev. De ingresos Nota: 472081	95.497.319,46	20.604.639,43	(74.892.680,03)	-78%	0,06%
Operaciones de Enlace sin flujo de efectivo - Nota: 472203	69.541.683,00	60.020.774,00	(9.520.909,00)	-14%	0,17%
OTROS INGRESOS	8.934.584.833,51	12.326.318.548,31	3.391.733.714,80	37,96%	35,74%
Financieros - Nota: 480504/13/22/37/86	8.771.017.863,25	10.945.024.419,71	2.174.006.556,46	24,79%	31,74%
Otros ingresos ordinarios - 481090	10.900.000,00	7.700.000,00	(3.200.000,00)	-29,36%	0,02%
Extraordinarios - Nota: 481008	13.075.148,53	25.953.619,10	12.878.470,57	100,00%	0,08%
Ajuste de Ejercicios Anteriores - 481556-59	139.591.821,73	1.347.640.509,50	1.208.048.687,77	865,42%	3,91%
TOTAL INGRESOS	31.373.992.900,74	34.487.188.584,45	3.113.195.683,71	9,92%	100,00%
GASTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26.221.529.359,15	25.945.365.722,40	491.707.893,52	1,88%	104,10%
FUNCIONAMIENTO	4.362.693.309,79	4.379.617.548,85	16.924.239,06	0,39%	17,57%
Sueldos y Salarios	2.693.211.379,17	2.343.676.311,50	(349.535.067,67)	-12,98%	9,40%
Contribuciones Imputadas	6.784.165,00	17.670.375,00	10.886.210,00	160,46%	0,07%
Contribuciones Efectivas	340.702.988,80	298.975.701,00	(41.727.287,80)	-12,25%	1,20%
Aportes Sobre la Nomina	120.715.965,00	85.500.241,00	(35.215.724,00)	-29,17%	0,34%
Generales - Nota: 511113/17-37-90:5211	1.103.568.298,82	1.528.948.092,35	425.379.793,53	38,55%	6,13%
Impuestos, contribuciones y tasas 512002	97.710.513,00	104.846.828,00	7.136.315,00	7,30%	0,42%
OPERACIONALES	1.746.574.556,54	978.703.026,27	(771.666.816,27)	100,00%	3,93%
Sueldos y Salarios	362.864.961,00	795.450.880,93	432.585.919,93	119,21%	3,19%
Contribuciones imputadas	540.430,00	-	(540.430,00)	-100,00%	0,00%
Contribuciones Efectivas	110.640.849,00	156.699.743,00	46.058.894,00	41,63%	0,63%
Generales - Nota: 520223	1.272.528.316,54	22.757.116,34	(1.249.771.200,20)	-98,21%	0,09%
Impuestos, contribuciones y tasas 522026	-	3.795.286,00	3.795.286,00	100,00%	0,02%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	1.249.092.688,02	1.492.999.316,49	243.906.628,47	19,53%	5,99%
Provisión para protección de inversiones	399.148.137,14	-	(399.148.137,14)	100,00%	0,00%
Prestamos concedidos	80.642.155,72	-	(80.642.155,72)	-100,00%	0,00%
Provisiones para Contingencias Nota: 531401	614.211.877,93	1.227.596.541,15	613.384.663,22	99,87%	4,93%
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	155.090.517,23	265.402.775,34	110.312.258,11	71,13%	1,06%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.863.168.804,80	19.094.045.830,79	230.877.025,99	1,22%	76,61%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados -572201	18.863.168.804,80	19.094.045.830,79	230.877.025,99	1,22%	76,61%
OTROS GASTOS	202.016.771,29	(1.020.797.837,34)	(1.222.814.608,63)	-605,30%	-4,10%
Intereses	4.103.591,37	3.192.432,89	(911.158,48)	-22,20%	0,01%
Comisiones	133.323.164,94	150.476.821,27	17.153.656,33	12,87%	0,60%
Financieros - Nota: 580571	1.277.435.410,99	-	(1.277.435.410,99)	-100,00%	0,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581590	-1.212.845.396,01	-1.174.467.091,50	38.378.304,51	-3,16%	-4,71%
TOTAL GASTOS	26.423.546.130,44	24.924.567.885,06	(1.498.978.245,38)	-5,67%	96,17%
COSTOS DE VENTA DE OPERACIÓN					
Costos servicios educativos 630501-3	515.466.615,72	726.724.279,85	211.257.664,13	40,98%	2,92%
Costos servicios de salud 631015-18:631040:631050	229.973.400,47	266.280.290,59	36.306.890,12	15,79%	1,07%
Costos de otros servicios	136.372,00	49.750,00	(86.622,00)	-63,52%	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	745.576.388,19	993.054.320,44	247.477.932,25	33,19%	3,83%
TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE VTAS	27.169.122.518,63	25.917.622.205,50	(1.251.500.313,13)	-4,61%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.204.870.382,11	8.569.566.378,95	4.364.695.996,84	103,80%	100,00%

* Variación generada por el programa de salud y educación realizado con las Gerencias Departamentales, durante la vigencia de 2007.

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

AMANDA PALACIOS JAIMES
GERENTE

ALVARO ELOY AYALA PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)