

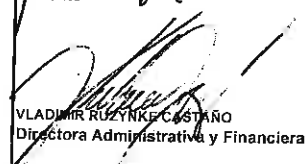
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
Expresados en Pesos Colombianos

| ACTIVO                                           | PERIODO<br>ANTERIOR<br>2010 | PERIODO<br>ACTUAL<br>2011 | VARIACION<br>ABSOLUTA    | % DE<br>VARIACION | % DE<br>PARTIC | PASIVO                                          | PERIODO<br>ANTERIOR<br>2010 | PERIODO<br>ACTUAL<br>2011 | VARIACION<br>ABSOLUTA    | VARIACION<br>RELATIVA | % DE<br>PARTIC |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                 | <b>48.215.438.416,41</b>    | <b>58.155.052.062,63</b>  | <b>10.939.613.646,22</b> | <b>22,69%</b>     | <b>55,61%</b>  | <b>CORRIENTE:</b>                               | <b>4.324.746.862,40</b>     | <b>13.137.042.956,37</b>  | <b>8.812.296.093,97</b>  | <b>203,76%</b>        | <b>100,00%</b> |
| <b>EFFECTIVO</b>                                 | <b>451.403.459,67</b>       | <b>221.486.032,06</b>     | <b>(229.918.427,61)</b>  | <b>-50,93%</b>    | <b>0,21%</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>1.966.243.905,05</b>     | <b>9.959.324.440,67</b>   | <b>7.993.080.535,62</b>  | <b>406,51%</b>        | <b>75,81%</b>  |
| Caja                                             | 419.734,00                  | 1.579.000,00              | 1.159.266,00             | 100,00%           | 0,00%          | Adquisición de Bienes y Servicios - Nota:240101 | 2.769.934,00                | 211.811.691,07            | 209.051.757,07           | 7547,17%              | 1,61%          |
| Bancos y Corporaciones Nota: 111005-06           | 450.983.725,67              | 219.906.032,06            | (231.077.693,61)         | -51,24%           | 0,21%          | Aportes por Pagar a Afiliados - Nota: 242001    | -                           | -                         | -                        | #DIV/0!               | 0,00%          |
| <b>INVERSIONES</b>                               | <b>21.459.878.205,63</b>    | <b>25.160.301.199,04</b>  | <b>3.700.422.993,41</b>  | <b>17,24%</b>     | <b>23,65%</b>  | Aportes recibidos de Entidades - Nota:242005    | 103.105.083,11              | 63.363.827,06             | (39.745.256,05)          | -38,55%               | 0,48%          |
| <b>INVERSIONES CON FINES DE POLITICA</b>         | <b>21.459.878.205,63</b>    | <b>25.160.301.199,04</b>  | <b>3.700.422.993,41</b>  | <b>17,24%</b>     | <b>23,65%</b>  | Acreedores Nota -Nota:242510 y 242547           | 1.860.364.857,94            | 9.681.138.922,54          | 7.823.774.034,60         | 420,55%               | 73,72%         |
| De Renta Fija - Títulos TES - Nota: 120309       | 21.459.878.205,63           | 25.160.301.199,04         | 3.700.422.993,41         | 17,24%            | 23,65%         | Retención de la Fuente - Nota:243601 A 243698   | -                           | -                         | -                        | 0,00%                 | 0,00%          |
| <b>DEUDORES- Notas: 140102 A148003</b>           | <b>25.662.427.456,51</b>    | <b>33.457.942.785,58</b>  | <b>7.795.515.329,07</b>  | <b>30,38%</b>     | <b>0,31</b>    | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                   | <b>1.047.290.532,10</b>     | <b>1.068.647.651,07</b>   | <b>21.357.118,97</b>     | <b>2,04%</b>          | <b>8,13%</b>   |
| Ingresos no Tributarios                          | 1.116.060.119,60            | 942.790.570,64            | (173.877.548,96)         | -15,57%           | 0,89%          | Salarios y Prestaciones Sociales Nota:250501/0  | 1.047.290.532,10            | 1.068.647.651,07          | 21.357.118,97            | 2,04%                 | 8,13%          |
| Prestación de Servicios                          | 1.711.423.311,09            | 9.803.021.849,11          | 8.091.601.538,02         | 472,80%           | 9,22%          | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                        | <b>1.311.212.425,25</b>     | <b>2.061.356.558,63</b>   | <b>750.144.134,38</b>    | <b>57,21%</b>         | <b>15,69%</b>  |
| Servicios educativos                             | 63.075.661,00               | 43.296.620,00             | (19.779.041,00)          | -31,36%           | 0,04%          | Provisión para contingencias Nota:271005        | 1.311.212.425,25            | 1.195.753.641,46          | (115.458.783,79)         | -1,18%                | 9,86%          |
| Aportes por cobrar a entidades afiliadas         | -                           | -                         | -                        | -                 | #DIV/0!        | Provisión para prestaciones sociales            | -                           | 765.602.918,17            | 765.602.918,17           | #DIV/0!               | 5,83%          |
| Préstamos Concedidos                             | 21.335.186.676,25           | 3.410,90                  | (21.335.183.265,35)      | -100,00%          | 0,00%          | <b>OTROS PASIVOS</b>                            | <b>-</b>                    | <b>47.714.305,00</b>      | <b>47.714.305,00</b>     | <b>#DIV/0!</b>        | <b>0,36%</b>   |
| Avances y Anticipos Entregados                   | 43.714.532,00               | 98.752.486,00             | 55.237.954,00            | 100%              | 0,09%          | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar     | -                           | 47.714.305,00             | 47.714.305,00            | #DIV/0!               | 0,36%          |
| Otros Deudores                                   | 839.658.821,91              | 21.970.721.887,29         | 21.131.063.066,07        | 2516,62%          | 20,66%         | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>   |
| Deudas de difícil cobro                          | 793.790.712,41              | 870.814.802,73            | 77.024.090,32            | 9,70%             | 0,82%          | <b>TOTAL PASIVO</b>                             | <b>4.324.746.862,40</b>     | <b>13.137.042.956,37</b>  | <b>8.812.296.093,97</b>  | <b>203,76%</b>        | <b>100,00%</b> |
| Provisión para Deudores                          | (240.890.377,75)            | (271.461.841,78)          | (30.571.464,03)          | -12,69%           | -0,26%         | <b>PATRIMONIO</b>                               | <b>91.632.627.227,95</b>    | <b>92.231.521.602,23</b>  | <b>1.598.894.374,28</b>  | <b>1,74%</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>INVENTARIOS</b>                               | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>#DIV/0!</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                 | <b>91.632.627.227,95</b>    | <b>92.231.521.602,23</b>  | <b>1.598.894.374,28</b>  | <b>1,74%</b>          | <b>100,00%</b> |
| Materiales para la prestación de servicios       | -                           | -                         | -                        | #DIV/0!           | 0,00%          | Capital Fiscal - Nota: 320001                   | 87.898.472.101,75           | 89.176.138.697,07         | 1.279.666.595,32         | 1,46%                 | 95,65%         |
| <b>OTROS ACTIVOS - Notas:190501 A 197007</b>     | <b>641.729.294,60</b>       | <b>315.323.045,94</b>     | <b>(326.406.248,66)</b>  | <b>-50,86%</b>    | <b>0,30%</b>   | Utilidad y Pérdida del ejercicio Anter:322501   | -                           | -                         | -                        | 0,00%                 | 0,00%          |
| Gastos Pagados por Anticipado                    | 431.335.554,66              | 67.414.820,06             | (363.920.734,60)         | -84,37%           | 0,06%          | Resultado del Ejercicio - Nota: 323001          | 1.357.477.827,57            | 2.176.928.910,23          | 819.451.112,66           | 60,37%                | 2,33%          |
| Cargos Diferidos                                 | 126.545.327,14              | 171.690.289,50            | 45.144.962,36            | 35,67%            | 0,16%          | Superavit por valorización                      | 1.081.037.080,75            | 1.081.037.080,75          | -                        | 0,00%                 | 1,18%          |
| Otras y mejoras                                  | -                           | -                         | -                        | 0,00%             | 0,00%          | Patrimonio Institucional Incorporado            | 1.291.780.217,88            | (159.336.642,70)          | (40.826.691,00)          | -3,17%                | 1,31%          |
| Intangibles                                      | 217.652.929,67              | 217.652.929,67            | -                        | 0,00%             | 0,20%          | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>              | <b>95.957.374.090,35</b>    | <b>106.368.564.558,60</b> | <b>10.411.190.468,25</b> | <b>10,85%</b>         |                |
| Amortización Acumulada de Intangibles            | (133.804.493,87)            | (141.434.993,29)          | (7.630.498,42)           | 5,70%             | -0,13%         |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| <b>NO CORRIENTE:</b>                             | <b>47.741.935.673,94</b>    | <b>47.212.512.761,23</b>  | <b>(528.422.912,71)</b>  | <b>-1,11%</b>     | <b>44,39%</b>  |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| <b>DEUDORES- Notas: 140102 A148003</b>           | <b>42.208.670.833,08</b>    | <b>41.915.859.626,11</b>  | <b>(292.811.206,97)</b>  | <b>-0,69%</b>     | <b>39,41%</b>  |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Préstamos Concedidos                             | 39.622.189.542,31           | 6.335,23                  | (39.622.483.207,08)      | -100,00%          | 0,00%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Deudas de difícil cobro                          | 1.474.182.751,61            | 1.617.227.490,78          | 143.044.739,17           | 9,70%             | 1,52%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Otros deudores                                   | 1.558.336.383,55            | 40.802.769.220,54         | 39.243.402.837,00        | 2516,62%          | 30,36%         |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Provisión para Deudores                          | (447.367.844,39)            | (504.143.420,45)          | (56.775.576,06)          | -12,69%           | -0,47%         |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| <b>PROPIEDAD PLTA/ EQUIPO: Nota:160501/16850</b> | <b>4.292.648.242,05</b>     | <b>4.071.208.458,24</b>   | <b>(221.440.783,81)</b>  | <b>-5,16%</b>     | <b>3,83%</b>   |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Terrenos                                         | 1.113.076.000,00            | 1.113.076.000,00          | -                        | 0,00%             | 1,05%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Edificaciones 1640 (administradas)               | 2.952.802.982,87            | 2.951.091.541,87          | (1.712.441,00)           | -0,06%            | 2,77%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Bienes muebles en bodega 1635                    | 82.049.365,00               | 26.209.546,00             | (55.839.819,00)          | -68,06%           | 0,00           |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Redes, Líneas y Cables 1650                      | 205.469.177,48              | 205.469.177,48            | -                        | 0,00%             | 0,19%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Máquinaria y Equipo 1655                         | 50.059.450,25               | 73.896.818,25             | 23.837.368,00            | 47,62%            | 0,07%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Equipo Científico 1660                           | 264.189.646,40              | 256.714.606,43            | (7.475.040,00)           | -2,83%            | 0,24%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665        | 252.488.493,99              | 215.363.877,99            | (37.124.616,00)          | -14,70%           | 0,20%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Equipo de Comunicación y Computación 167         | 765.695.089,01              | 596.153.221,00            | (169.541.868,01)         | -22,14%           | 0,56%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Equipo de transporte y elevación 1675            | 20.650.540,00               | 31.382.540,00             | 10.732.000,00            | 52,12%            | 0,03%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Depreciación Acumulada                           | (1.413.612.502,98)          | (1.398.143.570,78)        | 15.668.932,20            | -1,11%            | -1,31%         |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| <b>OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1999692</b>      | <b>1.240.615.598,81</b>     | <b>1.226.444.676,89</b>   | <b>(14.170.921,92)</b>   | <b>-1,14%</b>     | <b>1,15%</b>   |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Obras y Mejoras en propiedad ajena               | -                           | -                         | -                        | 0,00%             | 0,00%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Intangibles                                      | 401.212.583,68              | 404.212.583,68            | -                        | 0,00%             | 0,38%          |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Amortización Acumulada de intangibles            | (248.494.065,62)            | (262.814.987,54)          | (14.170.921,92)          | 5,70%             | -0,25%         |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| Valorizaciones                                   | 1.084.897.080,75            | 1.084.897.080,75          | -                        | 0%                | 0,01           |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                             | <b>95.957.374.090,35</b>    | <b>106.368.564.823,86</b> | <b>10.411.190.733,51</b> | <b>10,85%</b>     | <b>100,00%</b> |                                                 |                             |                           |                          |                       |                |

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2011  
Expresados en Pesos Colombianos

| CUENTAS DE ORDEN                               | PERIODO<br>ANTERIOR<br>2010 | PERIODO<br>ACTUAL<br>2011 | VARIACION<br>ABSOLUTA   | VARIACION<br>2010-2011 | % DE<br>PARTICIP.<br>2011 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>14.327.750.337,27</b>    | <b>19.382.943.179,59</b>  | <b>5.055.192.842,32</b> | <b>35,28%</b>          | <b>100%</b>               |
| Compens y Demandas Nota: 1120                  | 4.876.182.828,56            | 4.540.129.653,47          | -337.352.975,09         | -6,92%                 | 22,43%                    |
| Créditos Personales Contingentes Nota: 212690  | 809.278.125,00              | 749.429.429,00            | -59.848.696,00          | -7,40%                 | 3,87%                     |
| Activos totales Intente depreciados Nota: 3315 | 534.292.772,26              | 897.323.031,27            | 363.030.259,01          | 67,95%                 | 4,32%                     |
| Pólizas X desembolsar (prob.) Nota: 8350       | 3.303.097.310,00            | 5.047.178.915,00          | 2.744.021.575,00        | 83,08%                 | 31,20%                    |
| Otras cuentas deudoras Nota: 8390              | 4.802.899.471,45            | 7.140.182.150,05          | 2.345.262.679,40        | 48,03%                 | 36,88%                    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             | <b>6.343.898,94</b>         | <b>6.343.898,94</b>       | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>           | <b>100%</b>               |
| Acreedoras de control Nota:                    | -                           | -                         | -                       | -                      | -                         |
| Otras cuentas acreedoras de control            | 6.343.898,94                | 6.343.898,94              | -                       | 0,00%                  | 100,00%                   |

  
MARGARITA MARIA BARRONECHE ORTIZ  
Gerente

  
VLADIMIR RUZYNKE CASTAÑO  
Directora Administrativa y Financiera

  
HELENA CALDERON ROJAS  
T.P. No. 90216-T  
Contadora