

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Expresado en Pesos Colombianos
Variaciones y Participaciones Recursos Propios y Nación

INGRESOS	PERIODO ANTERIOR 2011	PERIODO ACTUAL 2012	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIPACION
INGRESOS OPERACIONALES	23.881.188.825,97	22.340.674.563,05	-1.540.514.272,92	-6,45%	16,82%
INGRESOS FISCALES	549.879.801,07	114.509.741,95	(435.370.059,12)	-79,18%	0,09%
No Tributarios - Nota: 411002	549.879.801,07	114.509.741,95	(435.370.059,12)	-79,18%	100,00%
VENTA DE SERVICIOS	422.019.099,00	431.820.417,00	9.801.318,00	2,32%	0,33%
Servicios Educativos - Nota: 430507/08/09-50	344.992.699,00	378.926.450,00	33.933.751,00	9,84%	87,75%
Servicios de Salud - Nota: 431217/18/19/46/56/95	58.931.000,00	47.531.000,00	(11.400.000,00)	-19,34%	11,01%
Otros Servicios - Nota: 439016	18.095.400,00	5.362.967,00	(12.732.433,00)	-70,36%	1,242%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.909.289.925,90	21.794.344.394,10	(1.114.945.531,80)	-4,87%	16,41%
Fondos recibidos - Funcionamiento - Nota: 470508	22.866.632.940,90	21.593.231.776,26	(1.273.401.164,64)	-5,57%	99,08%
Ingresos extraordinarios Nota: 472010	0	139.819.549,84	139.819.549,84	100%	0,64%
Operaciones de Enlace- Dev. De ingresos Nota: 472081	42.656.985,00	61.293.068,00	18.636.083,00	44%	0,28%
OTROS INGRESOS	7.358.871.911,32	110.482.955.764,07	103.124.083.852,75	1401,36%	83,18%
Financieros Nota: 480504/13/22/37/86	6.408.429.298,45	4.954.143.332,03	(1.454.285.966,42)	-22,69%	4,48%
Otros ingresos ordinarios 4808	139.658.362,00	51.370.849,00	(88.287.513,00)	-63,22%	0,05%
Extraordinarios Nota: 4810	3.314.898,43	7.962.615,31	4.647.716,88	140,21%	0,01%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 481556-59	807.469.352,44	105.469.478.967,73	104.662.009.615,29	12961,73%	95,46%
TOTAL INGRESOS	21.340.060.737,29	132.823.630.317,12	101.583.569.579,83	3,25	1,00
GASTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.241.263.709,98	26.921.393.915,11	(60.894.959,88)	-0,22%	20,21%
FUNCIONAMIENTO	5.266.674.393,98	6.352.742.272,33	1.086.067.878,35	20,62%	4,77%
Sueldos y Salarios	3.153.746.721,98	2.793.107.112,67	(360.639.609,31)	-11,44%	43,97%
Contribuciones Imputadas	30.584.500,00	466.933,00	(30.117.567,00)	-98,47%	0,01%
Contribuciones Efectivas	370.218.020,00	358.357.649,00	(11.860.371,00)	-3,20%	5,64%
Aportes Sobre la Nomina	66.745.171,00	85.301.887,00	18.556.716,00	27,80%	1,34%
Generales - Nota: 511113/17-37-90	1.544.691.505,00	3.090.331.690,66	1.545.640.185,66	100,06%	48,65%
Predial unificado 512001	0	24.924.000,00	24.924.000,00	0,00%	0,39%
Impuestos, contribuciones y tasas 512002	100.688.476,00	0	(100.688.476,00)	-100,00%	0,00%
Impuesto sobre vehículo	0	253.000,00	253.000,00	100,00%	0,00%
OPERACIONALES	2.678.516.466,63	2.419.541.671,64	(258.974.794,99)	-9,71%	1,82%
Sueldos y Salarios	2.491.718.567,91	2.245.990.369,45	(245.728.198,46)	-9,86%	92,83%
Contribuciones Imputadas	4.702.771,00	870.285,00	(3.832.486,00)	-81,49%	0,04%
Contribuciones Efectivas	150.502.368,00	142.168.667,00	(8.333.701,00)	-5,54%	6,33%
Aportes Sobre la Nomina	8.495.537,00	12.805.777,00	4.310.240,00	100,00%	1471,45%
Generales - Nota: 5211	1.508.222,72	13.612.173,19	12.103.950,47	802,53%	9,57%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220	21.589.000,00	4.094.400,00	(17.494.600,00)	-81,03%	31,97%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	731.376.067,16	1.029.983.097,26	298.607.030,10	40,83%	0,77%
Provisión para deudores	141.997.727,21	93.459.834,74	(48.537.892,47)	-34,18%	9,07%
Provisiones para Contingencias Nota: 531402	589.378.339,95	752.805.650,12	163.427.310,17	27,73%	73,09%
Amortización de Intangibles 5345	0	183.717.612,40	183.717.612,40	100,00%	17,84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.564.696.782,21	17.119.126.873,88	(1.445.569.908,33)	-7,79%	12,85%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados -5722	18.564.696.782,21	17.119.126.873,88	(1.445.569.908,33)	-7,79%	100,00%
OTROS GASTOS	242.160.729,79	106.270.833.247,94	106.028.672.518,15	43794,42%	78,79%
Intereses	0	0	0	0,00%	0,00%
Comisiones	134.116.986,25	96.117.961,00	(37.999.025,25)	-28,33%	0,09%
Financieros	485.615.173,31	600.346.486,04	114.731.312,73	23,63%	0,56%
Otros gastos ordinarios	20.968.125,88	212.193.324,59	191.225.198,71	911,98%	0,20%
Extraordinarios-intereses sobre sentencias y conciliaciones	0	5.746.893,00	5.746.893,00	100,00%	0,01%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588	-398.539.555,65	105.356.428.578,31	105.754.968.133,96	-26535,63%	99,14%
TOTAL GASTOS	27.483.424.439,77	133.193.227.159,05	105.709.802.719,28	384,63%	98,96%
Costos servicios educativos 630501-3	1.190.912.626,89	1.163.883.207,50	(27.029.419,39)	-2,27%	0,87%
Costos servicios de salud 631015-18;631040;631050	388.794.730,32	376.020.154,78	(12.774.575,54)	-3,29%	0,28%
Costos de otros servicios	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y VENTAS	1.579.707.367,21	1.539.903.362,28	(39.803.994,93)	-2,52%	1,14%
TOTAL GASTOS Y COSTOS DE OPERACION DE VENTAS	29.063.131.796,98	134.732.130.520,33	105.668.998.723,34	363,55%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.276.928.940,31	(1.908.500.203,21)	(4.085.429.143,52)	-187,67%	100,00%

CLARA INES TAMARA RAMIREZ
GERENTE

ROSA HELENA CALDERON ROJAS
T.P. No. 90216-T
CONTADORA

WILMAR JOSE VALENCIA SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO