

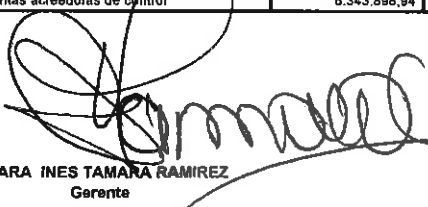
**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Expresados en Pesos Colombianos**

ACTIVO	PERIODO ANTERIOR 2011	PERIODO ACTUAL 2012	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE	59.155.052.062,83	55.085.098.094,56	(4.069.953.968,07)	-6,88%	56,47%
EFFECTIVO	221.485.032,06	3.177.884.877,08	2.956.379.845,02	1334,80%	5,77%
Caja	1.579.000,00	0	(1.579.000,00)	100,00%	0,00%
Bancos y Corporaciones Nota: 111005-05	219.908.032,06	3.177.884.877,08	2.957.956.845,02	1345,10%	100,00%
INVERSIONES	25.160.301.199,04	27.754.884.841,06	2.594.383.642,02	10,31%	60,39%
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	25.160.301.199,04	27.754.884.841,06	2.594.383.642,02	10,31%	100,00%
De Renta Fija - Títulos TES - Nota: 120309	25.160.301.199,04	27.754.884.841,06	2.594.383.642,02	10,31%	100,00%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	33.457.942.785,58	22.456.811.300,17	(11.001.131.485,41)	-32,88%	40,77%
Ingresos no Tributarios	942.780.570,84	582.493.521,65	(360.287.048,99)	-40,34%	2,50%
Prestación de Servicios	9.803.024.849,11	143.715.207,74	(9.659.309.641,37)	-98,53%	0,84%
Servicios educativos	43.296.620,00	0	(43.296.620,00)	-100,00%	0,00%
Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	929.474.684,75	929.474.684,75	100,00%	4,14%
Préstamos Concedidos	3.410,00	28.837,88	25.426,78	745,46%	0,00%
Avances y Anticipos Entregados	98.752.486,00	98.907.585,00	(1.844.901,00)	-1,87%	0%
Otros Deudores	21.970.721.887,99	20.131.362.941,00	(1.839.358.946,99)	-8,37%	89,64%
Deudas de difícil cobro	870.814.802,73	897.001.325,74	26.186.523,01	3,01%	3,99%
Provisión para Deudores	(271.461.841,78)	(304.172.783,39)	(32.710.941,61)	12,05%	-1,35%
INVENTARIOS	0	0	0	0,00%	0,00%
Materiales para la prestación de servicios	0	0	0	0,00%	0,00%
OTROS ACTIVOS - Notas:190501 A 1999	315.323.045,94	1.696.737.076,25	1.380.414.030,31	437,78%	3,08%
Gastos Pagados por Anticipado	87.414.820,08	1.071.840.169,70	1.004.225.348,84	1489,62%	83,20%
Cargos Diferidos	171.680.289,50	241.908.433,38	70.218.143,88	40,90%	14,27%
Obras y mejoras-valorizaciones	0	379.713.978,26	379.713.978,26	100,00%	22,39%
Intangibles	217.852.929,87	70.476.258,71	(147.178.670,86)	-67,62%	4,16%
Amortización Acumulada de Intangibles	(141.434.993,29)	(87.899.762,78)	73.435.230,51	-51,92%	-4,01%
NO CORRIENTE:	47.213.512.761,23	42.465.534.692,02	4.747.978.069,21	10,06%	43,53%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	41.915.859.626,11	38.487.837.738,32	(3.428.021.887,79)	-8,18%	90,63%
Préstamos Concedidos	6.335,23	53.555,70	47.220,47	745,36%	0,00%
Deudas de difícil cobro	1.617.227.490,78	1.865.859.804,95	48.632.114,17	3,01%	4,33%
Otros deudores	40.802.769.220,54	37.386.816.890,70	(3.415.952.329,84)	-8,37%	97,14%
Provisión para Deudores	(504.143.420,45)	(584.892.313,03)	(80.748.892,58)	12,05%	-1,47%
PROPIED PLTA/ EQUIPO:Nota:180501/168507	4.071.208.458,24	3.287.914.844,45	(803.293.613,79)	-19,73%	7,70%
Terrenos	1.113.078.000,00	617.458.000,00	(495.620.000,00)	-44,53%	18,89%
Edificaciones 1640 (administradas)	2.951.091.541,87	2.701.655.541,87	(249.436.000,00)	-8,45%	82,67%
Bienes muebles en bodega 1635	26.209.546,00	97.920.148,00	71.710.600,00	273,60%	3,00%
Redes, Líneas y Cables 1650	205.489.177,48	205.489.177,48	0	0,00%	9,29%
Máquinaria y Equipo 1655	73.896.816,25	65.498.908,00	(8.397.910,25)	-11,36%	2,00%
Equipo Científico 1680	256.714.606,43	228.217.176,43	(28.497.430,00)	-11,10%	8,98%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	215.363.877,99	219.903.425,89	4.539.547,90	2,11%	6,73%
Equipo de Comunicación y Computación 1670	598.153.221,00	259.298.348,44	(338.854.874,56)	-56,50%	7,93%
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	31.382.540,00	20.630.540,00	(10.752.000,00)	-34,28%	0,83%
Equipo de comedor y despensa	0	0	0	0,00%	0
Depreciación Acumulada	(1.398.148.870,78)	(1.148.134.817,88)	250.014.052,90	-17,88%	-35,13%
OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1999692	1.226.444.878,89	709.782.309,25	(516.662.367,64)	-42,13%	1,87%
Intangibles	404.212.583,68	130.884.480,47	(273.328.103,21)	-67,62%	18,44%
Amortización Acumulada de Intangibles	(262.684.987,54)	(128.285.273,71)	138.379.713,83	-51,92%	-17,79%
Valorizaciones	1.084.897.080,75	705.183.102,49	(379.713.978,26)	-35%	99%
TOTAL ACTIVOS	105.368.564.823,66	97.550.632.786,68	8.817.932.037,28	8,29%	100,00%

PASIVO	PERIODO ANTERIOR 2011	PERIODO ACTUAL 2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	%
CORRIENTE:	13.137.042.966,37	6.960.772.307,32	(6.176.270.649,05)	-47,01%	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	9.959.324.440,67	3.457.415.685,65	(6.501.908.745,12)	-65,28%	49,11%
Adquisición de Bienes y Servicios - Nota:240101	211.821.691,07	2.133.662.095,85	1.921.840.404,88	907,29%	81,11%
Proyectos de inversión 240102	0	238.840,20	238.840,20	100,00%	0,00%
Aportes por Pagar a Afiliados - Nota: 242001	0	935.735.041,30	935.735.041,30	100,00%	27,11%
Cesantías según aportes 1% 242003	0	2.628.100,00	2.628.100,00	100,00%	0,00%
Aportes recibidos de Entidades - Nota:242005	83.383.827,06	78.845.129,84	(4.538.697,22)	-5,44%	2,21%
Acreedores Nota -Nota:242510 A 242590	9.884.138.922,54	256.480.628,28	(9.627.658.294,26)	-97,35%	7,41%
Retención de la Fuente - Nota:243601 A 243690	0	2.313.755,00	2.313.755,00	100,00%	0,00%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar 2440 a 2460	0	47.714.305,00	47.714.305,00	100,00%	1,35%
OBLIGACIONES LABORALES	1.068.647.651,07	427.337.910,24	(641.309.740,83)	-60,01%	6,11%
Salarios y Prestaciones Sociales Nota:250501/04	1.068.647.651,07	427.337.910,24	(641.309.740,83)	-60,01%	100,00%
PASIVOS ESTIMADOS	2.061.356.559,63	3.051.284.751,53	989.928.191,90	48,02%	43,11%
Provisión para contingencias Nota:271005	1.295.753.841,48	1.787.319.550,06	471.565.808,58	36,39%	57,11%
Provisión para prestaciones sociales 2715	765.602.918,17	1.263.965.201,47	518.362.283,30	67,71%	42,11%
OTROS PASIVOS	47.714.305,00	24.733.950,00	(22.980.355,00)	-48,16%	0,00%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2910	47.714.305,00	24.733.950,00	(22.980.355,00)	-48,16%	100,00%
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO	13.137.042.966,37	6.960.772.307,32	(6.176.270.649,05)	-47,01%	7,11%
PATRIMONIO	93.231.521.602,23	90.589.860.213,49	(2.641.661.388,74)	-2,83%	92,89%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	93.231.521.602,23	90.589.860.213,49	(2.641.661.388,74)	-2,92%	100,00%
Capital Fiscal - Nota: 320801	89.176.136.697,07	90.679.009.694,13	1.500.870.997,06	1,68%	100,00%
Utilidad y Pérdida del ejercicio Anter.322501	0	0	0	0,00%	0,00%
Resultado del Ejercicio - Nota: 323001	2.176.928.940,23	0	(2.176.928.940,23)	-100,00%	0,00%
Resultado del Ejercicio - Nota: 323002	0	(1.908.500.203,21)	(1.908.500.203,21)	100,00%	-2,11%
Superavit por valorización	1.084.897.080,75	1.084.897.080,75	0	0,00%	1,21%
Patrimonio Institucional Incorporado	1.250.893.526,88	1.250.893.526,88	0	0,00%	1,31%
Estimaciones al patrimonio público incorporado	(459.336.642,70)	(516.439.885,06)	(57.103.242,36)	12,43%	-0,51%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	106.368.564.558,60	97.550.632.520,81	(8.817.932.037,79)	-8,29%	100,00%

**BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2012
Expresados en Pesos Colombianos**

CUENTAS DE ORDEN	PERIODO ANTERIOR 2011	PERIODO ACTUAL 2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION 2011-2012	% DE PARTICIP. 2012
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.327.760.337,27	14.926.223.077,92	598.472.740,65	4,18%	100%
Litigios y Demandas Nota: 6120	4.878.182.628,56	5.398.133.173,87	519.950.545,31	10,66%	36,17%
Otros Derechos Contingentes Nota: 812890	809.278.125,00	(606.521.044,98)	(1.415.799.169,98)	-174,95%	-4,06%
Activos totalmente depreciados Nota: 8315	534.292.772,26	1.333.437.203,18	799.144.430,92	149,57%	8,93%
Préstamos X desembolsar aprob. Nota: 8350	3.303.097.340,00	1.652.991.595,00	(1.650.105.745,00)	-49,96%	11,07%
Otras cuentas deudoras Nota: 8399	4.802.899.471,45	7.148.182.150,85	2.345.282.679,40	48,83%	47,89%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.343.898,94	6.343.898,94	0	0,00%	100%
Otras cuentas acreedoras de control	6.343.898,94	6.343.898,94	0	0,00%	100,00%


CLARA INES TAMARA RAMIREZ
Gerente


WILMAR JOSE VALENCIA SUAREZ
Director Administrativo y Financiero


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