

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013
Expresados en Pesos Colombianos**

ACTIVO	ENERO A JUNIO 2013	PASIVO	ENERO A JUNIO 2013
CORRIENTE	55,876,169,182.02	CORRIENTE:	5,361,110,283.59
EFFECTIVO	2,498,690,974.54	CUENTAS POR PAGAR	2,194,462,797.94
Caja	37,981,985.00	Adquisicion de Bienes y Servicios	156,319,387.25
Bancos y Corporaciones	2,460,708,989.54	Proyectos de inversion	236,640.20
		Aportes por Pagar a Afiliados	865,856,369.60
		Transferencias por pagar	182,373,838.81
		Aportes recibidos de Entidades	78,645,129.84
		Acreedores	847,581,059.24
INVERSIONES	30,751,476,462.14	Retención de la Fuente	15,736,068.00
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA	30,751,476,462.14	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	47,714,305.00
De Renta Fija - Títulos TES	30,751,476,462.14		
DEUDORES-	21,354,202,273.76	OBLIGACIONES LABORALES	583,701,120.24
Ingresos no Tributarios	97,194,870.33	Salarios y Prestaciones Sociales	583,701,120.24
Prestación de Servicios	51,934,869.74		
Servicios educativos	133,226,938.00		
Aportes por cobrar a entidades afiliadas	949,045,190.22		
Préstamos Concedidos	-	PASIVOS ESTIMADOS	2,558,432,415.41
Avances y Anticipos Entregados	102,628,022.00	Provision para contingencias	1,195,133,645.20
Otros Deudores	19,421,238,842.74	Provisión para prestaciones sociales	1,363,298,770.21
Deudas de difícil cobro	911,057,502.04		
Provisión para Deudores	(312,123,961.32)		
INVENTARIOS	0		
Materiales para la prestación de servicios	0		
OTROS ACTIVOS -	1,271,799,471.58	OTROS PASIVOS	24,513,950.00
Gastos Pagados por Anticipado	1,071,640,168.70	Ingresos Recibidos por Anticipado	22,993,950.00
Cargos Diferidos	199,560,518.16	Recaudos a favor de terceros	1,520,000.00
Obras y mejoras-valorizaciones	-		
Intangibles	68,367,551.64		
Amortización Acumulada de Intangibles	(67,768,766.92)		
NO CORRIENTE:	41,457,916,556.05	PASIVO NO CORRIENTE	0
DEUDORES-	37,180,820,312.61		
Préstamos Concedidos	500,171.88		
Deudas de difícil cobro	1,691,963,932.37		
Otros deudores	36,068,014,993.67		
Provisión para Deudores	(579,658,785.30)		
PROPIED PLTA/ EQUIPO	3,191,087,133.92	TOTAL PASIVO	5,361,110,283.59
Terrenos	617,456,000.00		
Edificaciones	2,701,655,541.87	PATRIMONIO	91,972,975,191.24
Bienes muebles en bodega	40,647,466.00		
Redes, Lineas y Cables	205,469,177.48		
Máquinaria y Equipo	62,816,988.00		
Equipo Científico	228,217,176.43	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	91,972,975,191.24
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	204,125,769.89	Capital Fiscal	79,912,617,375.20
Equipo de Comunicación y Computación	298,916,187.44	Utilidad y Pérdida del ejercicio Anter.	-
		Resultado del Ejercicio -	10,302,612,151.04
		Resultado del Ejercicio -	-
		Superavit por valorización	1,084,897,080.75
Equipo de transp.tracción y elevación	20,630,540.00	Patrimonio Institucional Incorporado	1,250,893,526.88
Equipo de comedor y despensa	-	Provisiones depreciaciones y Amortizaciones	(578,044,942.63)
Depreciación Acumulada	(1,188,847,713.19)	Estimaciones al patrimonio público incorporado	-
OTROS ACTIVOS	1,086,009,109.52		
Intangibles	126,968,310.19		
Amortización Acumulada de Intangibles	(125,856,281.42)		
Valorizaciones	1,084,897,080.75		
TOTAL ACTIVOS	97,334,085,738.07	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	97,334,085,474.88

Cuentas de Orden	Periodo Junio 2013
Cuentas de Orden Deudoras	-
Litigios y Demandas	639,205,394.81
Otros Derechos Contingentes	(652,218,304.74)
Activos totalmente depreciados	1,324,948,357.18
Préstamos X desembolsar aprob.	1,680,822,713.00
Otras cuentas deudoras Nota: 8390	7,148,182,150.85
Deudoras por el contra	(10,140,940,311.10)
Cuentas de Orden Acreedoras	-
Acreedoras de control	(626,033,498.94)
Acreedoras de control DB	626,033,498.94