

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Expresados en Pesos Colombianos					
ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2013	PERIODO ANTERIOR 2012	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE	59.067.983.616,84	55.085.098.094,56	3.982.885.522,28	7,23%	58,61%
EFFECTIVO	1.263.869.899,56	3.177.854.877,08	(1.913.984.977,52)	-60,23%	2,14%
Caja	0	0	-	#DIV/0!	0,00%
Bancos y Corporaciones Nota: 111005-06	1.263.869.899,56	3.177.854.877,08	(1.913.984.977,52)	-60,23%	100,00%
INVERSIONES	29.496.567.570,95	27.754.684.841,06	1.741.882.729,89	6,28%	49,94%
INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA	29.496.567.570,95	27.754.684.841,06	1.741.882.729,89	6,28%	100,00%
De Renta Fija - Títulos YES - Nota: 120309	29.496.567.570,95	27.754.684.841,06	1.741.882.729,89	6,28%	100,00%
DEUDORES - Notas: 140102 A148003	21.381.654.736,31	22.456.811.300,17	(1.075.156.563,86)	-4,79%	36,20%
Ingresos no Tributarios	97.194.870,33	562.493.521,65	(465.298.651,32)	-82,72%	0,45%
Prestación de Servicios	-	143.715.207,74	(143.715.207,74)	-100,00%	0,00%
Servicios educativos	75.980.018,00	0	75.980.018,00	#DIV/0!	0,36%
Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	929.474.664,75	(929.474.664,75)	-100,00%	0,00%
Préstamos Concedidos	-	28.837,68	(28.837,68)	-100,00%	0,00%
Avances y Anticipos Entregados	-	96.907.585,00	(96.907.585,00)	-100%	0%
Otros Deudores	20.748.716.785,68	20.131.362.941,00	617.353.844,68	3,07%	97,04%
Deudas de difícil cobro	703.793.070,75	897.001.325,74	(193.208.254,99)	-21,54%	3,29%
Provisión para Deudores	(244.030.008,45)	(304.172.783,39)	60.142.774,94	-19,77%	1,14%
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	6.925.891.410,02	1.895.737.076,25	5.030.154.333,77	308,43%	11,73%
Gastos Pagados por Anticipado	58.463.714,70	1.071.640.168,70	(1.013.176.454,00)	-94,54%	0,84%
Cargos Diferidos	243.732.616,16	241.906.433,36	1.826.182,80	0,75%	3,52%
Obras y mejoras-valorizaciones	6.623.695.079,16	379.713.978,26	6.243.981.100,90	100,00%	95,64%
Intangibles	-	70.476.258,71	(70.476.258,71)	-100,00%	0,00%
Amortización Acumulada de Intangibles	-	(67.999.762,78)	67.999.762,78	-100,00%	0,00%
NO CORRIENTE:	41.706.735.185,79	42.465.534.692,02	84.172.269.877,81	198,21%	41,39%
DEUDORES - Notas: 140102 A148003	39.387.176.860,52	38.487.837.738,32	899.339.122,20	2,34%	94,44%
Préstamos Concedidos	-	53.555,70	(53.555,70)	-100,00%	0,00%
Deudas de difícil cobro	1.307.044.274,25	1.665.859.604,95	(358.815.330,70)	-21,54%	3,32%
Otros deudores	38.533.331.173,40	37.386.816.890,70	1.146.514.282,70	3,07%	97,83%
Provisión para Deudores	(453.198.587,13)	(564.892.313,03)	111.693.725,90	-19,77%	1,15%
PROPIED PLTA/ EQUIPO:Nota160501/168507	2.211.216.525,78	3.267.914.644,45	(1.056.698.118,67)	-32,34%	5,30%
Terrenos	617.456.000,00	617.456.000,00	-	0,00%	27,92%
Edificaciones 1640 (administradas)	1.915.884.844,92	2.701.655.541,87	(785.770.696,95)	-29,08%	86,64%
Bienes muebles en bodega 1635	40.647.466,00	97.920.146,00	(57.272.680,00)	-58,49%	1,84%
Redes, Líneas y Cables 1650	16.448.054,48	205.469.177,48	(189.021.123,00)	-91,99%	0,74%
Máquinaria y Equipo 1655	65.643.387,00	65.498.908,00	144.479,00	0,22%	2,97%
Equipo Científico 1660	228.217.176,43	228.217.176,43	-	0,00%	10,32%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	201.620.169,89	219.903.425,89	(18.283.256,00)	-8,31%	9,12%
Equipo de Comunicación y Computación 1670	141.942.145,44	259.298.346,44	(117.356.201,00)	-45,26%	6,42%
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	0,00%	0,93%
Depreciación Acumulada	(1.037.273.258,38)	(1.148.134.617,66)	110.861.359,28	-9,66%	46,91%
OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1999692	108.341.799,49	709.782.309,25	(601.440.509,76)	-84,74%	0,26%
Intangibles	301.966.847,83	130.884.480,47	171.082.367,36	130,71%	278,72%
Amortización Acumulada de Intangibles	(193.625.048,34)	(126.285.273,71)	(67.339.774,63)	53,32%	-178,72%
Valorizaciones	-	705.183.102,49	(705.183.102,49)	-100,00%	0,00%
TOTAL ACTIVOS	100.774.718.802,63	97.550.632.786,58	3.224.086.016,05	3,31%	100,00%

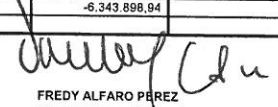
PASIVO	PERIODO ACTUAL 2013	PERIODO ANTERIOR 2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CORRIENTE:	4.296.950.764,68	6.960.772.307,32	(2.663.821.542,64)	-38,27%	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	1.302.295.321,06	3.457.415.895,55	(2.155.120.574,49)	-62,33%	30,31%
Adquisición de Bienes y Servicios - Nota:240101	220.606.357,11	2.133.662.095,95	(1.913.055.738,84)	-89,66%	16,94%
Proyectos de inversión 240102	-	236.640,20	(236.640,20)	0,00%	0,00%
Otras transferencias 240315	309.710.318,81	-	309.710.318,81	100,00%	23,78%
Aportes por Pagar a Afiliados - Nota: 242001	-	935.735.041,30	(935.735.041,30)	0,00%	0,00%
Cesantías según aportes 1% 242003	-	2.628.100,00	(2.628.100,00)	-100,00%	0,00%
Aportes recibidos de Entidades - Nota:242005	-	78.645.129,84	(78.645.129,84)	-100,00%	0,00%
Acreedores Nota -Nota:242510 A 242590	746.720.301,14	256.480.828,26	490.239.672,88	191,14%	57,34%
Retención de la Fuente - Nota:243601 A 243690	24.768.179,00	2.313.755,00	22.454.424,00	100,00%	1,90%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar 2440 a 2460	480.165,00	47.714.305,00	(47.234.140,00)	-100,00%	0,04%
OBLIGACIONES LABORALES	315.690.063,60	427.337.910,24	(111.647.846,64)	-26,13%	7,35%
Salarios y Prestaciones Sociales Nota:250501/04	315.690.063,60	427.337.910,24	(111.647.846,64)	-26,13%	100,00%
PASIVOS ESTIMADOS	2.655.971.430,02	3.051.284.751,53	(395.313.321,51)	-12,96%	61,81%
Provisión para contingencias Nota:271005	1.485.429.634,80	1.767.319.550,06	(281.889.915,26)	-15,95%	55,93%
Provisión para prestaciones sociales 2715	1.170.541.795,22	1.283.965.201,47	(113.423.406,25)	-8,83%	44,07%
OTROS PASIVOS	22.993.950,00	24.733.950,00	(1.740.000,00)	-7,03%	0,54%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2910	22.993.950,00	24.733.950,00	(1.740.000,00)	-7,03%	100,00%
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO	4.296.950.764,68	6.960.772.307,32	(2.663.821.542,64)	-38,27%	4,26%

PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 2013	PERIODO ANTERIOR 2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	96.477.768.038,31	90.589.860.213,49	5.887.907.824,82	6,50%	103%
Capital Fiscal - Nota: 320801	80.434.015.608,26	90.679.009.694,13	(10.244.994.085,87)	-11,30%	83%
Utilidad y Pérdida del ejercicio Anter.322501	-	0	0	0,00%	0%
Resultado del Ejercicio - Nota: 323001	10.520.004.697,90	0	10.520.004.697,90	#DIV/0!	11%
Resultado del Ejercicio - Nota: 323002	-	(1.908.500.203,21)	1.908.500.203,21	-100,00%	0%
Superavit por valorización	6.623.695.079,16	1.084.897.060,75	5.538.797.998	510,54%	7%
Patrimonio Institucional Incorporado	483.282.246,67	1.250.893.526,88	(767.611.280,21)	-61,37%	1%
Estimaciones al patrimonio público incorporado	(1.583.229.593,68)	(516.439.885,06)	(1.066.789.708,62)	206,57%	2%
TOTAL PATRIMONIO	96.477.768.038,31	90.589.860.213,49	5.887.907.824,82	6,50%	95,74%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	100.774.718.802,99	97.550.632.520,81	3.224.086.282,18	3,31%	100%

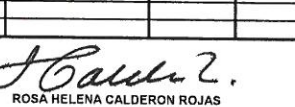
CUENTAS DE ORDEN	PERIODO ACTUAL 2013	PERIODO ANTERIOR 2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	10.167.295.298,86	(10.167.295.298,86)		
Litigios y Demandas Nota: 8120	639.205.394,81	639.205.394,81	-	-	-
Otros Derechos Contingentes Nota:812890	-	(606.521.044,98)	606.521.044,98	-	-
Activos totalmente depreciados Nota:8315	1.510.073.472,18	1.333.437.203,18	176.636.269,00	-	-
Préstamos X desembolsar aprob.Nota:8350	1.965.885.483,00	1.652.991.595,00	312.893.888,00	-	-
Otras cuentas deudoras Nota: 8390	7.148.182.150,85	7.148.182.150,85	-	-	-
Derechos contingentes por contra Nota. 8905	(11.263.346.500,84)	-	11.263.346.500,84	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	6.343.898,94	(6.343.898,94)		
Responsabilidades contingentes Nota 9120	3.704.040.985,20	-	3.704.040.985,20	-	-
Otras cuentas acreedoras de control Nota 9390	-	6.343.898,94	(6.343.898,94)	-	-
Responsabilidades contingentes por el contrario Nota 9905	(3.704.040.985,20)	-	3.704.040.985,20	-	-
Otras cuentas acreedoras de control Nota. 9915	-	(6.343.898,94)	6.343.898,94	-	-



GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente



FREDY ALFARO PÉREZ
Director Admvo. Y Financiero



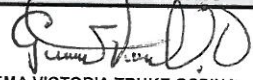
ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 90.216 - T

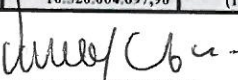


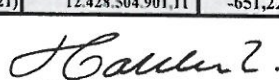
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 800.252.683-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Expresado en Pesos Colombianos

INGRESOS	PERIODO ACTUAL 2013	PERIODO ANTERIOR 2012	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES	27.053.864.515,05	22.340.674.653,05	4.713.189.962,00	21,10%	38,44%
INGRESOS FISCALES	544.770.682,24	114.509.741,95	430.260.940,29	78,98%	0,77%
No Tributarios - Nota: 411002	544.770.682,24	114.509.741,95	430.260.940,29	78,98%	100,00%
VENTA DE SERVICIOS	399.194.550,00	431.820.417,00	(32.625.867,00)	-7,56%	0,57%
Servicios Educativos - Nota: 430507/08/09-50	338.350.950,00	378.926.450,00	-40.575.500,00	-10,71%	84,76%
Servicios de Salud - Nota: 431217/18/19/46/56/95	55.288.600,00	47.531.000,00	7.757.600,00	16,32%	13,85%
Otros Servicios - Nota: 439016	5.555.000,00	5.362.967,00	192.033,00	3,58%	1,392%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.109.899.282,81	21.794.344.394,10	4.315.554.888,71	19,80%	37,09%
Fondos recibidos - Funcionamiento - Nota: 470508	26.001.485.346,45	21.593.231.776,26	4.408.253.570,19	20,41%	99,58%
Ingresos extraordinarios Nota: 472010	-	139.819.549,84	(139.819.549,84)	100%	0,00%
Operaciones de Enlace- Dev. De ingresos Nota: 472081	108.413.936,36	61.293.068,00	47.120.868,36	77%	0,42%
OTROS INGRESOS	43.333.246.121,23	110.482.955.764,07	(67.149.709.642,84)	-60,78%	61,56%
Financieros Nota: 480504/13/22/37/86	11.679.036.966,71	4.954.143.332,03	6.724.893.634,68	135,74%	26,95%
Otros ingresos ordinarios 4808	412.000,00	51.370.849,00	(50.958.849,00)	-99,20%	0,00%
Extraordinarios Nota: 4810	1.211.940.574,33	7.962.615,31	1.203.977.959,02	15120,38%	2,80%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 481556-59	30.441.856.580,19	105.469.478.967,73	(75.027.622.387,54)	-71,14%	70,25%
TOTAL INGRESOS	70.387.110.636,28	132.823.630.317,12	-62.436.519.680,84	-47,01%	100,00%
GASTOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	34.153.721.619,83	26.921.393.915,11	7.232.327.704,72	26,86%	58,28%
FUNCIONAMIENTO	5.359.005.061,78	6.352.742.272,33	(993.737.210,55)	-15,64%	9,14%
Sueldos y Salarios	3.373.087.738,02	2.793.107.112,67	579.980.625,35	20,76%	62,94%
Contribuciones Imputadas	11.200.265,00	466.933,00	10.733.332,00	2298,69%	0,21%
Contribuciones Efectivas	457.649.872,00	358.357.649,00	99.292.223,00	27,71%	8,54%
Aportes Sobre la Nomina	101.483.376,00	85.301.887,00	16.181.489,00	18,97%	1,89%
Generales - Nota: 511113/17-37-90	1.408.618.339,76	3.090.331.690,66	(1.681.713.350,90)	-54,42%	26,29%
Predial unificado 512001	6.714.471,00	24.924.000,00	(18.209.529,00)	100,00%	0,13%
Impuesto sobre vehiculo	251.000,00	253.000,00	(2.000,00)	100,00%	0,00%
OPERACIONALES	1.962.480.253,16	2.419.541.671,64	(457.061.418,48)	-18,89%	3,35%
Sueldos y Salarios	1.632.155.411,60	2.245.990.369,45	(613.834.957,85)	-27,33%	83,17%
Contribuciones imputadas	-	870.285,00	(870.285,00)	-100,00%	0,00%
Contribuciones Efectivas	157.542.928,00	142.168.667,00	15.374.261,00	10,81%	9,65%
Aportes Sobre la Nomina	21.002.124,00	12.805.777,00	8.196.347,00	64,01%	#DIV/0!
Generales - Nota: 5211	60.437.460,56	13.612.173,19	46.825.287,37	344,00%	38,36%
Impuestos, contribuciones y tasas 5220	91.342.329,00	4.094.400,00	87.247.929,00	2130,91%	434,92%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	1.248.709.584,81	1.029.983.097,26	218.726.487,55	21,24%	2,13%
Provisión para deudores	66.299.017,61	93.459.834,74	(27.160.817,13)	-29,06%	5,31%
Provisiones para Contingencias Nota: 531402	1.182.410.567,20	752.805.650,12	429.604.917,08	57,07%	94,69%
Amortización de Intangibles 5345	-	183.717.612,40	(183.717.612,40)	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS	4.045.513.384,20	-	4.045.513.384,20	#DIV/0!	6,90%
Otras transferencias	4.045.513.384,20	-	4.045.513.384,20	#DIV/0!	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.538.013.335,88	17.119.126.873,88	4.418.886.462,00	25,81%	36,75%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados -5722	21.538.013.335,88	17.119.126.873,88	4.418.886.462,00	25,81%	100,00%
OTROS GASTOS	24.451.767.256,62	106.270.833.242,94	(81.819.065.986,32)	-76,99%	41,72%
Comisiones	136.828.489,00	96.117.961,00	40.710.528,00	42,35%	0,56%
Financieros	131.784.816,20	600.346.486,04	(468.561.669,84)	-78,05%	0,54%
Otros gastos ordinarios	683.531.851,22	212.193.324,59	471.338.526,63	222,13%	2,80%
Extraordinarios-intereses sobre sentencias y conciliaciones	-	5.746.893,00	(5.746.893,00)	100,00%	0,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588	23.499.622.100,20	105.356.428.578,31	(81.856.806.478,11)	-77,70%	96,11%
TOTAL GASTOS	58.605.488.876,45	133.192.227.158,05	(74.586.738.281,60)	-56,00%	97,89%
Costos servicios educativos 630501-3	983.679.125,26	1.163.883.207,50	(180.204.082,24)	-15,48%	1,68%
Costos servicios de salud 631015-18;631040;631050	277.937.936,67	376.020.154,78	(98.082.218,11)	-26,08%	0,47%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	1.261.617.061,93	1.539.903.362,28	(278.286.300,35)	-18,07%	2,11%
TOTAL GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE VTAS	59.867.105.938,38	134.732.130.520,33	(74.865.024.581,95)	-55,57%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.520.004.697,90	(1.908.500.203,21)	12.428.504.901,11	-651,22%	100,00%


GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente


FREDY ALVARO PEREZ
Director Admvo. y Fro.


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 90.216 - T