

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2014
Expresados en Miles de Pesos Colombianos**

ACTIVO	NOTA Nº.	PERIODO ENERO 2014	PERIODO FEBRERO 2014	PERIODO MARZO 2014	PERIODO ABRIL 2014	PERIODO MAYO 2014	PERIODO JUNIO 2014
CORRIENTE		52.892.661,00	53.660.962,00	53.716.511,00	54.401.326,00	55.017.183,00	55.962.996,00
EFFECTIVO	2	776.791,00	1.003.178,00	917.712,00	1.608.005,00	1.010.478,00	1.841.733,00
Caja		33.711,00	38.511,00	38.511,00	38.511,00	38.511,00	38.511,00
Bancos y Corporaciones Nota: 02		743.080,00	964.667,00	879.201,00	1.569.494,00	971.967,00	1.803.222,00
INVERSIONES	3	36.510.363,00	31.149.287,00	31.101.644,00	31.245.152,00	32.782.444,00	33.486.136,00
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA		36.510.363,00	31.149.287,00	31.101.644,00	31.245.152,00	32.782.444,00	33.486.136,00
De Renta Fija - Títulos YES - Nota: 03		30.510.363,00	31.149.287,00	31.101.644,00	31.245.152,00	32.782.444,00	33.486.136,00
DEUDORES- Notas: 04	4	21.166.480,00	21.069.490,00	21.267.129,00	21.281.062,00	20.968.836,00	20.296.669,00
Ingresos no Tributarios		97.195,00	97.195,00	97.195,00	97.195,00	97.195,00	97.195,00
Prestación de Servicios		75.980,00	75.980,00	75.980,00	75.980,00	75.980,00	75.980,00
Servicios educativos		-	-	-	-	-	-
Aportes por cobrar a entidades afiliadas		-	-	-	-	-	-
Préstamos Concedidos		-	-	-	-	-	-
Avances y Anticipos Entregados		-	-	-	-	-	-
Otros Deudores		20.644.007,00	20.646.941,00	20.729.767,00	20.838.982,00	20.733.203,00	20.113.772,00
Deudas de difícil cobro		703.793,00	703.793,00	861.572,00	483.222,00	325.442,00	314.422,00
Provisión para Deudores		(354.495,00)	(454.419,00)	(507.385,00)	(214.327,00)	(262.984,00)	(304.700,00)
INVENTARIOS		0	0	0	0	0	0
Materiales para la prestación de servicios		0	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS - Notas: 05	5	439.027,00	439.027,00	439.026,00	267.117,00	256.426,00	338.458,00
Gastos Pagados por Anticipado		195.294,00	195.294,00	195.294,00	23.385,00	11.693,00	140.001,00
Cargos Diferidos		243.733,00	243.733,00	243.732,00	243.732,00	243.732,00	198.457,00
Obras y mejoras-valorizaciones		-	-	-	-	-	-
Intangibles		-	-	-	-	-	-
Amortización Acumulada de Intangibles		-	-	-	-	-	-
NO CORRIENTE:		47.811.813,00	47.621.027,00	47.990.638,00	48.143.984,00	47.133.882,00	45.877.826,00
DEUDORES- Notas: 04	4	38.987.564,00	38.807.441,00	39.155.913,00	39.200.342,00	38.620.516,00	37.372.204,00
Préstamos Concedidos		-	-	-	-	-	-
Otros deudores		38.338.869,00	38.344.318,00	38.498.138,00	38.700.967,00	38.504.520,00	37.354.148,00
Deudas de difícil cobro		1.307.044,00	1.307.044,00	1.600.062,00	897.411,00	604.394,00	583.926,00
Provisión para Deudores		(658.349,00)	(843.921,00)	(942.287,00)	(398.036,00)	(488.398,00)	(565.870,00)
PROPIED. PLTA/ EQUIPO-Nota 06	6	2.206.554,00	2.189.891,00	2.211.030,00	2.200.202,00	1.776.646,00	1.767.022,00
Terrenos		617.456,00	617.456,00	617.456,00	617.456,00	617.456,00	617.456,00
Edificaciones 1640 (administradas)		1.915.885,00	1.915.895,00	1.923.884,00	1.923.884,00	1.447.135,00	1.447.135,00
Bienes muebles en bodega 1635		40.647,00	40.647,00	40.648,00	40.648,00	40.648,00	40.648,00
Redes, Líneas y Cables 1650		16.448,00	16.448,00	16.448,00	16.448,00	16.448,00	16.448,00
Máquinaria y Equipo 1655		63.973,00	63.973,00	63.973,00	63.973,00	63.973,00	63.973,00
Equipo Científico 1660		228.317,00	228.317,00	212.417,00	212.417,00	212.417,00	212.417,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665		201.620,00	201.620,00	201.620,00	201.620,00	201.620,00	201.620,00
Equipo de Comunicación y Computación 1670		137.776,00	137.776,00	137.776,00	137.776,00	137.776,00	137.776,00
Equipo de transp. tracción y elevación 1675		20.631,00	20.630,00	20.631,00	20.631,00	20.631,00	20.631,00
Depreciación Acumulada		(1.040.199,00)	(1.050.861,00)	(1.023.823,00)	(1.034.632,00)	(982.458,00)	(990.202,00)
OTROS ACTIVOS-Notas: 05	5	6.623.695,00	6.623.695,00	6.623.695,00	6.743.421,00	6.737.720,00	6.737.720,00
Intangibles		0,83	0,83	0,83	119.726,00	114.025,00	114.025,00
Amortización Acumulada de Intangibles		(0,83)	(0,83)	(0,83)	-	-	-
Valorizaciones		6.623.695,00	6.623.695,00	6.623.695,00	6.623.695,00	6.623.695,00	6.623.695,00
TOTAL ACTIVOS		100.704.474,00	101.281.989,00	101.706.149,00	102.545.310,00	102.151.067,00	101.840.822,00
PASIVO							
CORRIENTE:		3.978.957,00	4.438.557,00	4.477.766,00	5.711.311,00	4.782.993,00	4.290.652,00
CUENTAS POR PAGAR Nota 7	7	905.250,00	762.837,00	808.385,00	730.614,00	897.170,00	790.836,00
Adquisición de Bienes y Servicios - Nota: 240101		179.685,00	179.685,00	197.997,00	179.685,00	179.685,00	179.685,00
Proyectos de inversión 240102		-	-	-	-	-	-
Otras transferencias 240315		42.856,00	25.509,00	25.508,00	25.508,00	141.013,00	25.509,00
Aportes por Pagar a Afiliados - Nota: 242001		-	-	-	-	-	-
Cesantías según aportes 1% 242003		-	-	-	-	-	-
Aportes recibidos de Entidades - Nota: 242005		-	-	-	-	-	-
Acreedores Nota - Nota: 242510 A 242590		669.182,00	580.131,00	570.552,00	514.565,00	529.521,00	553.562,00
Retención de la Fuente - Nota: 243601 A 243690		13.066,00	(2.950,00)	13.867,00	10.395,00	15.327,00	31.399,00
Impuestos contribuciones y tasa por pagar 2440 a 2460		461,00	461,00	461,00	461,00	31.624,00	461,00
OBLIGACIONES LABORALES Nota 8	8	485.209,00	418.431,00	312.880,00	313.350,00	321.435,00	321.587,00
Salarios y Prestaciones Sociales Nota: 250501/04		485.209,00	418.431,00	312.880,00	313.350,00	321.435,00	321.587,00
PASIVOS ESTIMADOS Nota 9	9	2.563.020,00	3.223.726,00	3.311.002,00	3.427.311,00	3.486.667,00	3.229.237,00
Provisión para contingencias Nota: 271005		1.506.615,00	1.566.570,00	1.608.029,00	1.641.245,00	1.677.478,00	1.709.177,00
Provisión para prestaciones sociales 2715		1.056.405,00	1.657.156,00	1.702.973,00	1.786.066,00	1.807.579,00	1.520.060,00
OTROS PASIVOS Nota 10	10	25.478,00	33.563,00	45.489,00	1.240.036,00	78.331,00	(60.808,00)
Recaudo a favor de terceros		2.484,00	10.569,00	22.505,00	1.217.042,00	56.337,00	(73.802,00)
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2910		-	-	-	-	-	-
Ingresos recibidos por anticipado		22.994,00	22.994,00	22.994,00	22.994,00	22.994,00	22.994,00
PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO		3.978.957,00	4.438.557,00	4.477.766,00	5.711.311,00	4.782.993,00	4.290.652,00
PATRIMONIO							
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	96.725.516,00	96.843.433,00	97.228.385,00	96.833.999,00	97.368.074,00	97.550.171,00
Capital Fiscal - Nota: 320801		78.850.786,00	78.850.786,00	78.850.786,00	78.850.786,00	78.905.597,00	78.905.597,00
Utilidad y Pérdida del ejercicio Anter. 322501		-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio - Nota: 323001		258.410,00	386.989,00	789.183,00	405.606,00	1.372.256,00	1.562.096,00
Resultado del Ejercicio - Nota: 323002		10.520.005,00	10.520.005,00	10.520.004,00	10.520.004,00	10.520.004,00	10.520.005,00
Superavit por valorización		6.623.695,00	6.623.695,00	6.623.695,00	6.623.695,00	6.623.695,00	6.623.695,00
Patrimonio Institucional Incorporado		483.282,00	483.282,00	483.283,00	483.283,00	-	-
Estimaciones al patrimonio público incorporado		-	-	-	-	-	-
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)		(10.682,00)	(21.324,00)	(38.566,00)	(49.375,00)	(53.478,00)	(61.222,00)
TOTAL PATRIMONIO		96.725.516,00	96.843.433,00	97.228.385,00	96.833.999,00	97.368.074,00	97.550.171,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		100.704.473,00	101.281.990,00	101.706.151,00	102.545.310,00	102.151.067,00	101.840.823,00

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

FREDY ALFARO PEREZ
Director Admvo. y Financiero

ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 99.216 - T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL

COMPARATIVO 1 DE ENERO A 30 JUNIO DE 2014

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

INGRESOS	NOTA N°.	PERIODO ENERO 2014	PERIODO FEBRERO 2014	PERIODO MARZO 2014	PERIODO ABRIL 2014	PERIODO MAYO 2014	PERIODO JUNIO 2014
INGRESOS OPERACIONALES		1.949.742,00	5.058.828,00	7.098.507,00	10.117.485,00	13.690.602,00	16.674.210,00
FISCALES		(806,00)	16,00	44,00	(4.481,00)	(7.749,00)	(16.507,00)
Devoluciones y Descuentos (DB)		-806,00	16,00	44,00	-4.481,00	-7.749,00	-16.507,00
VENTA DE SERVICIOS	12	27.985,00	44.026,00	65.672,00	99.791,00	130.543,00	152.560,00
Servicios Educativos - Nota: 430507/08/09-50		23.170,00	34.050,00	50.425,00	79.600,00	103.972,00	121.048,00
Servicios de Salud - Nota: 431217/18/19/46/56/95		4.405,00	9.266,00	14.114,00	18.592,00	24.432,00	28.953,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)		-	-	-147,00	-351,00	-351,00	-351,00
Otros Servicios - Nota: 439016		410,00	710,00	1.280,00	1.950,00	2.490,00	2.910,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13	1.922.563,00	5.014.786,00	7.032.791,00	10.022.175,00	13.567.808,00	16.538.157,00
Fondos recibidos - Funcionamiento - Nota: 470508		1.922.563,00	5.014.786,00	7.032.791,00	10.022.175,00	13.567.808,00	16.538.157,00
Operaciones de Enlace- Dev. De ingresos Nota:472081		-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	14	589.198,00	1.104.953,00	2.204.075,00	2.283.602,00	4.756.216,00	5.724.016,00
Financieros Nota: 480504/13/22/37/86		294.773,00	749.357,00	1.249.006,00	1.723.098,00	3.350.208,00	4.261.666,00
Otros ingresos ordinarios 4808		-	-	-	-	-	-
Extraordinarios Nota: 4810		294.425,00	355.596,00	924.690,00	530.125,00	640.854,00	697.196,00
Ajuste de Ejercicios Anteriores 481556-59		-	-	30.379,00	30.379,00	765.154,00	765.154,00
TOTAL INGRESOS		2.538.940,00	6.163.781,00	9.302.582,00	12.401.087,00	18.446.818,00	22.398.226,00
GASTOS							
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.271.726,00	5.741.878,00	8.411.806,00	11.893.888,00	16.972.386,00	20.537.735,00
FUNCIONAMIENTO	15	391.555,00	838.664,00	1.355.791,00	1.855.120,00	2.373.109,00	2.858.671,00
Sueldos y Salarios		271.463,00	656.160,00	1.046.994,00	1.428.240,00	1.804.584,00	2.165.898,00
Contribuciones Imputadas		-	-	-	-	31.163,00	31.163,00
Contribuciones Efectivas		-	50.139,00	118.771,00	184.283,00	250.541,00	315.644,00
Aportes Sobre la Nomina		-	12.273,00	25.829,00	38.820,00	51.920,00	65.165,00
Generales - Nota: 511113/17-37-90		120.092,00	120.092,00	164.197,00	203.777,00	234.901,00	280.801,00
OPERACIONALES	16	46.599,00	104.342,00	263.853,00	341.403,00	504.261,00	580.507,00
Sueldos y Salarios		46.000,00	77.212,00	91.604,00	94.576,00	108.033,00	131.224,00
Contribuciones Efectivas		-	-	-	-	-	-
Aportes Sobre la Nomina		-	-	-	-	-	-
Generales - Nota: 5211		599,00	27.130,00	172.249,00	246.827,00	396.187,00	449.242,00
Impuestos, contribuciones y tasas 5220		-	-	-	-	41,00	41,00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	17	336.801,00	682.252,00	875.043,00	1.057.412,00	1.232.663,00	1.410.179,00
Provisión para deudores		315.616,00	601.112,00	752.443,00	901.596,00	1.040.615,00	1.186.431,00
Provisiones para Contingencias Nota: 531402		21.185,00	81.140,00	122.600,00	155.816,00	192.048,00	223.748,00
TRANSFERENCIAS	18	9.646,00	30.894,00	341.386,00	498.795,00	1.725.643,00	2.274.328,00
Otras transferencias		9.646,00	30.894,00	341.386,00	498.795,00	1.725.643,00	2.274.328,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19	1.487.125,00	4.085.726,00	5.575.733,00	8.141.158,00	11.136.710,00	13.414.050,00
Operaciones Institucionales- Fondos entregados -5722		1.487.125,00	4.085.726,00	5.575.733,00	8.141.158,00	11.136.710,00	13.414.050,00
OTROS GASTOS	20	8.804,00	34.914,00	101.593,00	101.593,00	102.176,00	298.395,00
Comisiones		-	-	-	-	-	-
Financieros		8.804,00	34.914,00	78.862,00	78.862,00	78.862,00	275.081,00
Otros gastos ordinarios		-	-	-	-	-	-
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588		-	-	22.731,00	22.731,00	23.314,00	23.314,00
TOTAL GASTOS		2.280.530,00	5.776.792,00	8.513.399,00	11.995.481,00	17.074.562,00	20.836.130,00
Costos servivios educativos 630501-3		-	-	-	-	-	-
Costos servivios de salud 631015-18;631040;631050		-	-	-	-	-	-
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y VENTAS		-	-	-	-	-	-
TOTAL GROS Y COSTOS DE OPERACION DE VTAS		2.280.530,00	5.776.792,00	8.513.399,00	11.995.481,00	17.074.562,00	20.836.130,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		258.410,00	386.989,00	789.183,00	405.606,00	1.372.256,00	1.562.096,00

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

FREDY ALFARO PEREZ
Director Admvo. Y Financiero

ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 90,216 - T