

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2014
Expresados en Miles de Pesos Colombianos**

ACTIVO	NOTA Nº	PERIODO ACTUAL 2014	PERIODO ANTERIOR 2013	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE		63.536.173,00	64.648.342,00	(1.099.169,00)	-1,69%	62,64%
EFFECTIVO	2	917.712,00	1.096.982,00	(178.240,00)	-16,28%	1,71%
Caja		38.511,00	37.995,00	516,00	1,36%	4,20%
Bancos y Corporaciones Nota: 02		879.201,00	1.057.987,00	(178.786,00)	-16,90%	95,80%
INVERSIONES	3	31.101.644,00	30.012.883,00	1.088.761,00	3,63%	68,09%
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA		31.101.644,00	30.012.883,00	1.088.761,00	3,63%	100,00%
De Renta fija - Titulos TES - Nota: 03		31.101.644,00	30.012.883,00	1.088.761,00	3,63%	100,00%
DEUDORES- Notas: 04	4	21.080.781,00	22.125.576,00	(1.044.795,00)	-4,72%	39,37%
Ingresos no Tributarios		97.195,00	348.469,00	(251.274,00)	-72,11%	0,46%
Prestación de Servicios		75.980,00	170.557,00	(94.577,00)	-55,45%	0,38%
Préstamos Concedidos		-	82,00	(82,00)	-100,00%	0,00%
Avances y Anticipos Entregados		-	97.000,00	(97.000,00)	-100%	0%
Otros Deudores		20.110.284,00	20.748.137,00	(637.853,00)	-3,07%	95,40%
Deudas de difícil cobro		1.304.717,00	1.076.623,00	227.894,00	21,16%	6,19%
Provisión para Deudores		(507.385,00)	(315.492,00)	(191.893,00)	60,82%	2,41%
INVENTARIOS		0	0	0	0,00%	0,00%
Materiales para la prestación de servicios		0	0	0	0,00%	0,00%
OTROS ACTIVOS - Notas: 05	5	439.026,00	1.313.931,00	(874.905,00)	-66,59%	0,82%
Gastos Pagados por Anticipado		195.294,00	1.071.640,00	(876.346,00)	-81,78%	44,48%
Cargos Diferidos		243.732,00	241.086,00	2.646,00	1,10%	55,52%
Intangibles		-	70.476,00	(70.476,00)	-100,00%	0,00%
Amortización Acumulada de Intangibles		-	(69.265,00)	69.265,00	-100,00%	0,00%
NO CORRIENTE:		48.166.976,00	43.076.687,00	91.243.643,00	211,82%	47,38%
DEUDORES- Notas: 04	4	39.332.251,00	38.783.038,00	549.213,00	1,49%	81,66%
Deudas de difícil cobro		1.156.817,00	1.570.882,00	(413.965,00)	-26,35%	2,94%
Otros deudores		39.117.621,00	37.768.070,00	1.349.551,00	3,57%	89,45%
Provisión para Deudores		(942.287,00)	(586.914,00)	(355.373,00)	80,82%	2,40%
PROPIED. PLTA/ EQUIPO-Nota 05	6	2.211.030,00	3.236.483,00	(1.025.453,00)	-31,68%	4,77%
Terrenos		617.456,00	617.456,00	-	0,00%	27,93%
Edificaciones 1640 (administradas)		1.823.884,00	2.701.855,00	(877.971,00)	-28,79%	87,01%
Bienes muebles en bodega 1635		40.648,00	97.920,00	(57.272,00)	-58,49%	1,84%
Redes, Líneas y Cables 1650		16.448,00	205.469,00	(189.021,00)	-91,98%	0,74%
Máquinaria y Equipo 1655		63.973,00	65.499,00	(1.526,00)	-2,33%	2,89%
Equipo Científico 1660		212.417,00	228.218,00	(15.801,00)	-6,92%	9,61%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665		201.620,00	219.904,00	(18.284,00)	-8,31%	9,12%
Equipo de Comunicación y Computación 1670		137.778,00	255.900,00	(118.124,00)	-46,18%	8,23%
Equipo de trans. tracción y elevación 1675		20.631,00	20.631,00	-	0,00%	0,93%
Depreciación Acumulada		(1.023.823,00)	(1.178.169,00)	152.346,00	-12,95%	46,31%
OTROS ACTIVOS-Notas: 05	5	8.623.695,00	1.087.146,00	5.536.549,00	509,27%	13,76%
Intangibles		-	130.884,00	(130.884,00)	-100,00%	0,00%
Amortización Acumulada de Intangibles		-	(128.635,00)	128.635,00	-100,00%	0,00%
Valorizaciones		8.623.695,00	1.084.897,00	5.538.798,00	510,54%	100,00%
TOTAL ACTIVOS		101.706.149,00	97.625.009,00	4.081.140,00	4,18%	100,00%
PASIVO		PERIODO ACTUAL 2014	PERIODO ANTERIOR 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CORRIENTE:		4.477.766,00	4.224.466,00	253.300,00	6,00%	100,00%
CUENTAS POR PAGAR Nota 7	7	808.386,00	1.280.367,00	(471.982,00)	-36,86%	18,05%
Adquisición de Bienes y Servicios - Nota:240101		197.997,00	536.239,00	(338.242,00)	-63,08%	24,49%
Otras transferencias 240315		25.508,00	25.508,00	-	0,00%	3,16%
Acreedores Nota -Nota:242510 A 242590		570.552,00	687.960,00	(117.408,00)	-17,07%	70,58%
Retención de la Fuente - Nota:243601 A 243690		13.867,00	8.454,00	5.413,00	64,03%	1,72%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar 2440 a 2460		461,00	47.714,00	(47.253,00)	-98,03%	0,08%
OBLIGACIONES LABORALES Nota 8	8	312.880,00	419.914,00	(107.034,00)	-26,49%	6,99%
Salarios y Prestaciones Sociales Nota:250501/04		312.880,00	419.914,00	(107.034,00)	-26,49%	100,00%
PASIVOS ESTIMADOS Nota 9	9	3.311.002,00	2.601.191,00	609.811,00	32,38%	73,94%
Provisión para contingencias Nota:271005		1.606.029,00	1.069.508,00	536.521,00	50,35%	48,57%
Provisión para prestaciones sociales 2715		1.702.973,00	1.431.683,00	271.288,00	18,95%	51,43%
OTROS PASIVOS Nota 10	10	46.499,00	22.894,00	23.605,00	97,87%	1,02%
Recaudo a favor de terceros		22.505,00	-	22.505,00	#DIV/0!	49,46%
Ingresos recibidos por anticipado		22.994,00	22.894,00	100,00	0,00%	50,54%
PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO		4.477.766,00	4.224.466,00	253.300,00	6,00%	4,40%
PATRIMONIO		PERIODO ACTUAL 2014	PERIODO ANTERIOR 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL Nota 11	11	97.228.383,00	93.400.543,00	3.827.840,00	3,94%	95,60%
Capital Fiscal - Nota: 320801		78.850.786,00	79.912.620,00	(1.061.834,00)	-1,33%	81%
Resultado del Ejercicio - Nota: 323001		10.520.004,00	-	10.520.004,00	#DIV/0!	11%
Resultado del Ejercicio - Nota: 323002		789.181,00	11.698.662,00	(10.909.481,00)	-100,00%	-1%
Superavit por valorización		6.623.695,00	1.084.897,00	5.538.798,00	510,54%	7%
Patrimonio Institucional Incorporado		483.283,00	1.250.893,00	(767.610,00)	-61,36%	0%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)		(38.566,00)	(546.529,00)	507.963,00	-92,94%	0%
TOTAL PATRIMONIO		97.228.383,00	93.400.543,00	3.827.840,00	4,10%	95,60%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		101.706.149,00	97.625.009,00	4.081.140,00	4,18%	100%

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

FREDY ALFARO PEREZ
Director Admvo. y Financiero

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



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NIT. 800.262.883-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2014
Expresado en Miles de Pesos Colombianos**

INGRESOS	NOTA N°.	PERIODO ACTUAL 2014	PERIODO ANTERIOR 2013	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP
INGRESOS OPERACIONALES		7.098.483,00	4.925.217,00	2.173.246,00	44,12%	76,31%
VENTA DE SERVICIOS	12	65.672,00	78.772,00	(13.100,00)	-16,63%	0,71%
Servicios Educativos - Nota: 430507/08/09-50		50.425,00	66.226,00	-15.801,00	-23,86%	76,78%
Servicios de Salud - Nota: 431217/18/19/46/56/95		14.114,00	10.966,00	3.148,00	28,71%	21,49%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)		-147,00	-	-	-	-
Otros Servicios - Nota: 439016		1.280,00	1.580,00	(300,00)	-18,99%	1,949%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13	7.032.791,00	4.846.445,00	2.186.346,00	45,11%	75,60%
Fondos recibidos - Funcionamiento - Nota: 470508		7.032.791,00	4.831.668,00	2.201.123,00	45,56%	100,00%
Operaciones de Enlace- Dev. De ingresos Nota:472081		-	14.777,00	(14.777,00)	-100%	0,00%
OTROS INGRESOS	14	2.204.119,00	13.699.907,00	(11.495.878,00)	-83,91%	23,69%
Financieros Nota: 480504/13/22/37/86		1.249.005,00	2.676.045,00	(1.427.040,00)	-53,33%	56,67%
Otros ingresos ordinarios 4808		-	412,00	(412,00)	-100,00%	0,00%
Extraordinarios Nota: 4810		924.735,00	1.157.141,00	(232.406,00)	-20,08%	41,95%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 481556-59		30.379,00	9.866.399,00	(9.836.020,00)	-99,69%	1,38%
TOTAL INGRESOS		9.302.582,00	18.635.214,00	(9.332.632,00)	-50,85%	100,00%
GASTOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.411.805,00	5.438.470,00	2.956.335,00	54,19%	98,81%
FUNCIONAMIENTO	15	1.355.791,00	813.316,00	542.475,00	66,70%	15,93%
Sueldos y Salarios		1.046.994,00	650.619,00	396.375,00	60,92%	77,22%
Contribuciones Imputadas		-	7.002,00	(7.002,00)	-100,00%	0,00%
Contribuciones Efectivas		118.770,00	58.343,00	60.427,00	103,57%	8,76%
Aportes Sobre la Nomina		25.829,00	13.665,00	12.164,00	89,02%	1,91%
Generales - Nota: 511113/17-37-90		164.198,00	83.687,00	80.511,00	96,20%	12,11%
OPERACIONALES	16	263.853,00	208.897,00	54.956,00	26,31%	3,10%
Sueldos y Salarios		91.604,00	181.843,00	(90.239,00)	-49,62%	34,72%
Contribuciones Efectivas		-	22.728,00	(22.728,00)	-100,00%	0,00%
Aportes Sobre la Nomina		-	2.237,00	(2.237,00)	-100,00%	#1REF1
Generales - Nota: 5211		172.249,00	-	172.249,00	#1DIV101	#1DIV101
Impuestos, contribuciones y tasas 5220		-	2.089,00	(2.089,00)	-100,00%	#1DIV101
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	17	875.042,00	769.440,00	105.602,00	13,72%	10,28%
Provisión para deudores		752.443,00	32.342,00	720.101,00	2226,52%	85,99%
Provisiones para Contingencias Nota: 531402		122.599,00	737.098,00	(614.499,00)	-83,37%	14,01%
TRANSFERENCIAS	18	341.386,00	-	341.386,00	#1DIV101	4,01%
Otras transferencias		341.386,00	-	341.386,00	#1DIV101	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19	5.575.733,00	3.663.817,00	1.911.916,00	52,18%	65,49%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados -5722		5.575.733,00	3.663.817,00	1.911.916,00	52,18%	100,00%
OTROS GASTOS	20	101.596,00	1.172.475,00	(1.070.879,00)	-91,33%	1,19%
Comisiones		-	33.773,00	(33.773,00)	-100,00%	0,00%
Financieros		78.862,00	113.683,00	(34.821,00)	-30,63%	77,62%
Otros gastos ordinarios		-	37.723,00	(37.723,00)	-100,00%	0,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588		22.734,00	987.296,00	(964.562,00)	-97,70%	22,38%
TOTAL GASTOS		8.513.401,00	6.627.945,00	1.885.456,00	28,45%	100,00%
Costos servicios educativos 630501-3		-	229.083,00	(229.083,00)	-100,00%	0,00%
Costos servicios de salud 631015-18;631040;631050		-	69.524,00	(69.524,00)	-100,00%	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		-	298.607,00	(298.607,00)	-100,00%	0,00%
TOTAL GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE VIAS		8.513.401,00	6.926.552,00	1.566.849,00	22,91%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		789.181,00	11.478.662,00	(10.909.481,00)	-93,25%	100,00%

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

FREDY ALFARO PEREZ
Director Admvo. Y Financiero

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