

**FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL A 30 SEPTIEMBRE 2014
Expresados en Miles de Pesos Colombianos**

ACTIVO	NOTA Nº.	PERIODO SEPTIEMBRE 2014
CORRIENTE		57.705,512
EFFECTIVO	2	1.115,802
Caja		38.450
Bancos y Corporaciones Nota: 02		1.077.352
INVERSIONES	3	36.918,803
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA		36.918,803
De Renta Fija - Ingresos Fijos - Nota: 03		36.918,803
DEUDORES- Notas: 04	4	19.258,858
Ingresos no Tributarios		87.195
Prestación de Servicios		52.988
Servicios educativos		-
Aportes por cobrar a entidades afiliadas		-
Préstamos Concedidos		-
Avances y Anticipos Entregados		-
Otros Deudores		19.021.143
Deudas de difícil cobro		385.537
Provisión para Deudores		(298.003)
INVENTARIOS		-
Materiales para la prestación de servicios		-
OTROS ACTIVOS - Notas: 05	5	412,049
Gastos Pagados por Anticipado		219.223
Cargos Diferidos		192.826
Obras y mejoras-valorizaciones		-
Intangibles		-
Amortización Acumulada de Intangibles		-
NO CORRIENTE:		43.940,574
DEUDORES- Notas: 04	4	35.487,545
Préstamos Concedidos		-
Otros deudores		35.324.981
Deudas de difícil cobro		715.998
Provisión para Deudores		(553.434)
PROPIEDAD PLATA EQUIPO: Nota 06	6	1.738,114
Terrenos		617.450
Edificaciones 1640 (administradas)		1.447.135
Bienes muebles en bodega 1635		40.647
Redes, Líneas y Cables 1650		18.448
Máquinaria y Equipo 1655		63.973
Equipo Científico 1660		212.418
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665		201.620
Equipo de Comunicación y Computación 1670		137.779
Equipo de transp. inacción y elevación 1675		20.630
Depreciación Acumulada		(1.019.989)
OTROS ACTIVOS-Notas: 05	5	6.714,915
Intangibles		91.220
Amortización Acumulada de Intangibles		-
Valorizaciones		6.623.695
TOTAL ACTIVOS		101.646,086
PASIVO		PERIODO SEPTIEMBRE 2014
CORRIENTE:		4.679,698
CUENTAS POR PAGAR - Nota 7	7	1.084,348
Adquisición de Bienes y Servicios - Nota: 240101		179.686
Proyectos de inversión 240102		-
Otras transferencias 240315		48.315
Aportes por Pagar a Afiliados - Nota: 242001		-
Cosentías según aportes 1% 242003		-
Aportes recibidos de Entidades - Nota: 242005		-
Acreedores - Nota - Nota: 242510 A 242590		806.225
Retención de la Fuente - Nota: 243601 A 243680		49.061
Impuestos contribuciones y tasa por pagar 2440 a 2460		481
OBLIGACIONES LABORALES Nota 8	8	309,024
Salarios y Prestaciones Sociales - Nota: 250501/04		309.024
PASIVOS ESTIMADOS - Nota 9	9	3.110,493
Provisión para contingencias Nota: 271005		1.803.185
Provisión para prestaciones sociales 2715		1.307.308
OTROS PASIVOS - Nota 10	10	175,833
Recaudo a favor de terceros		175.833
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2910		-
Ingresos recibidos por anticipado		-
PASIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL PASIVO		4.679,698
PATRIMONIO		PERIODO SEPTIEMBRE 2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	96.966,389
Capital Fiscal - Nota: 320801		89.475.601
Utilidad y Pérdida del ejercicio Anter. 322501		-
Resultado del Ejercicio		1.006.102
Utilidad o excedentes acumulados		-
Superavit por valorización		6.623.695
Patrimonio Institucional Incorporado		-
Estimaciones al patrimonio público Incorporado		-
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)		(91.000)
TOTAL PATRIMONIO		96.966,389
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		101.646,087

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

FREDY ALFARO PEREZ
Director Admvo. Y Financiero

HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 90216-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Expresado en Miles de Pesos Colombianos

INGRESOS	NOTA Nº.	PERIODO SEPTIEMBRE 2.014
INGRESOS OPERACIONALES		25.301.474
FISCALES		-97.047
Devoluciones y Descuentos (DB)		-97.047
VENTA DE SERVICIOS	12	263.871
Servicios Educativos - Nota: 430507/08/09-50		211.960
Servicios de Salud - Nota: 431217/18/19/46/56/95		47.145
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (DB)		-464
Otros Servicios - Nota: 439016		5.230
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13	25.134.650
Fondos recibidos - Funcionamiento - Nota: 470508		25.134.650
Operaciones de Enlace- Dev. De ingresos Nota:472081		0
OTROS INGRESOS	14	7.078.841
Financieros - Nota: 480504/13/22/37/86		5.386.603
Otros ingresos ordinarios - 4808		724
Extraordinarios - Nota: 4810		926.360
Ajuste de Ejercicios Anteriores - 481556-59		765.154
TOTAL INGRESOS		32.380.315
GASTOS		
GASTOS		31.017.091
DE ADMINISTRACIÓN	15	4.317.654
Sueldos y Salarios		3.235.592
Contribuciones Efectivas		520.984
Aportes Sobre la Nomina		105.133
Generales - Nota: 511113/17-37-90		424.782
Impuestos, contribuciones y tasas		31.163
OPERACIONALES	16	1.159.311
Sueldos y Salarios		457.060
Contribuciones Efectivas		
Aportes Sobre la Nomina		
Generales - Nota: 5211		702.210
Impuestos, contribuciones y tasas 5220		41
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	17	1.504.187
Provisión para deudores		1.186.431
Provisiones para Contingencias Nota: 531402		317.756
TRANSFERENCIAS	18	3.260.224
Otras transferencias		3.260.224
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19	20.775.715
Operaciones Institucionales- Fondos entregados -5722		20.775.715
OTROS GASTOS	20	355.122
Comisiones		0
Financieros		292.313
Otros gastos ordinarios		
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588		62.809
TOTAL GASTOS		31.372.213
Costos servicios educativos 630501-3		0
Costos servicios de salud 631015-18;631040;631050		0
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		0
TOTAL GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE VTAS		31.372.213
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.008.102

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

FREDY ALFARO PEREZ
Director Admvo. Y Financiero

HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 90216-T