

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Expresados en Pesos Colombianos						
ACTIVO	NOTA N°.	PERIODO ACTUAL 2014	PERIODO ANTERIOR 2013	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE		59.709.600.074,04	59.067.853.618,84	641.618.457,20	1,09%	59,83%
EFFECTIVO		535.452.057,39	1.263.809.899,58	(728.417.842,17)	-57,63%	0,90%
Caja	2	0	81.400,00	(81.400,00)	-100,00%	0,00%
Bancos y Corporaciones Nota: 111005-06	2	535.452.057,39	1.263.809.899,58	(728.356.442,17)	-57,63%	100,00%
INVERSIONES		31.533.354.057,86	29.496.567.570,95	2.036.786.487,01	6,91%	82,81%
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA		31.533.354.057,86	29.496.567.570,95	2.036.786.487,01	6,91%	100,00%
De Renta Fija - Titulos TES - Nota: 120309	3	31.533.354.057,86	29.496.567.570,95	2.036.786.487,01	6,91%	100,00%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003		20.609.066.434,11	21.351.654.738,31	(772.588.302,20)	-3,61%	34,52%
Ingresos no Tributarios	4	97.194.870,33	97.194.870,33	-	0,00%	0,47%
Prestación de Servicios		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Servicios educativos	4	52.966.068,00	75.980.018,00	(22.993.950,00)	-30,26%	0,26%
Aportes por cobrar a entidades afiliadas		-	-	-	100,00%	0,00%
Préstamos Concedidos		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Avances y Anticipos Entregados		-	-	-	#DIV/0!	0%
Otros Deudores	4	19.271.754.204,10	20.748.716.785,88	(1.476.962.581,58)	-7,12%	82,51%
Deudas de difícil cobro	4	1.485.134.006,54	703.783.070,75	781.340.935,79	111,02%	7,21%
Provisión para Deudores	4	(298.002.714,88)	(244.030.008,45)	(53.972.706,41)	22,12%	1,45%
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		7.031.727.624,58	6.925.891.410,02	105.836.114,56	1,53%	11,76%
Gastos Pagados por Anticipado	6	141.024.063,68	58.463.714,70	82.560.348,98	141,22%	2,01%
Cargos Diferidos	6	267.008.381,76	243.732.616,16	23.275.765,60	9,55%	3,80%
Obras y mejoras-valorizaciones	6	6.623.695.079,16	6.623.695.079,16	-	100,00%	94,23%
Intangibles		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Amortización Acumulada de Intangibles		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
NO CORRIENTE:		40.418.725.876,17	41.706.735.186,15	82.125.481.064,32	196,81%	40,37%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003		37.995.073.065,83	39.387.176.660,88	(1.392.103.795,23)	-3,53%	84,00%
Préstamos Concedidos		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Deudas de difícil cobro		2.758.106.012,16	1.307.044.274,25	1.451.061.737,91	111,02%	7,26%
Otros deudores		35.790.400.666,77	38.533.331.173,78	(2.742.930.506,98)	-7,12%	94,20%
Provisión para Deudores		(553.433.613,30)	(453.198.587,13)	(100.235.026,17)	22,12%	1,45%
PROPIED PLTA/ EQUIPO-Nota:160501/166507		2.349.536.593,82	2.211.218.525,78	138.320.068,14	6,26%	5,81%
Terrenos	5	617.456.000,00	617.456.000,00	-	0,00%	26,28%
Edificaciones 1640 (administradas)	5	1.011.894.895,25	1.015.884.844,62	(3.990.149,67)	-0,21%	61,37%
Bienes muebles en bodega 1635	5	40.647.468,00	40.647.468,00	-	0,00%	1,73%
Redes, Líneas y Cables 1650	5	16.448.054,48	16.448.054,48	-	0,00%	0,70%
Máquinaria y Equipo 1655	5	65.800.387,00	65.843.387,00	157.000,00	0,24%	2,80%
Equipo Científico 1660	5	212.417.176,43	228.217.176,43	(15.800.000,00)	-6,92%	0,04%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	5	298.853.169,69	201.620.169,69	99.233.000,00	47,23%	12,63%
Equipo de Comunicación y Computación 1670	5	209.193.232,04	141.642.145,44	67.251.086,60	47,38%	8,90%
Equipo de transacción y elevación 1675	5	20.630.540,00	20.630.540,00	-	0,00%	0,88%
Depreciación Acumulada	5	(1.041.604.127,17)	(1.037.273.258,38)	(4.530.868,79)	0,44%	44,34%
OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 1990692		74.116.218,62	108.341.789,49	(34.225.560,87)	-31,69%	0,18%
Intangibles	6	74.116.218,62	301.968.847,83	(227.850.629,21)	-75,46%	100,00%
Amortización Acumulada de Intangibles		-	(193.625.048,34)	193.625.048,34	-100,00%	0,00%
Valorizaciones		-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS		100.128.325.852,21	100.774.718.802,99	(646.392.850,78)	-0,64%	100,00%
PASIVO		PERIODO ACTUAL 2014	PERIODO ACTUAL 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CORRIENTE:		6.437.094.769,62	4.296.950.764,68	1.140.144.004,84	26,53%	100,00%
CUENTAS POR PAGAR		2.164.276.163,80	1.302.298.321,06	861.979.832,84	65,42%	39,62%
Adquisición de Bienes y Servicios -		-	-	-	-	-
Proyectos de inversión 240102	7	359.926.221,71	220.606.357,11	139.319.864,60	63,15%	16,71%
Otras transferencias 240315		291.691.451,00	-	291.691.451,00	0,00%	13,55%
Aportes por Pagar a Afiliados -	7	644.633.510,81	309.710.316,81	335.123.192,00	100,00%	29,93%
Cesantías según aportes 1%		-	-	-	0,00%	0,00%
Aportes recibidos de Entidades -		-	-	-	100,00%	0,00%
Acreedores	7	766.273.472,38	746.720.301,14	19.553.171,24	2,62%	35,67%
Retención de la Fuente -	7	90.859.498,00	24.768.179,00	66.121.319,00	100,00%	4,22%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar	7	461.000,00	490.165,00	(29.165,00)	100,00%	0,02%
OBLIGACIONES LABORALES		345.607.716,94	315.690.063,60	29.917.653,34	9,48%	5,36%
Salarios y Prestaciones Sociales	8	345.607.716,94	315.690.063,60	29.917.653,34	9,48%	100,00%
PASIVOS ESTIMADOS		2.825.862.382,67	2.655.971.430,62	169.890.952,05	6,40%	51,97%
Provisión para contingencias	9	1.824.026.237,50	1.485.429.834,80	338.596.402,70	29,53%	68,09%
Provisión para prestaciones sociales	9	901.836.145,37	1.170.541.795,22	(268.705.649,85)	-22,96%	31,61%
OTROS PASIVOS		111.349.615,81	22.993.950,00	88.355.665,81	384,26%	2,05%
Recaudos a favor de terceros	10	111.349.615,81	22.993.950,00	88.355.665,81	384,26%	100,00%
PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO		6.437.094.769,62	4.296.950.764,68	1.140.144.004,84	26,53%	6,43%
PATRIMONIO		PERIODO ACTUAL 2014	PERIODO ACTUAL 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		94.691.231.182,69	96.477.768.036,31	(1.786.536.855,62)	-1,85%	103%
Capital Fiscal -		-	-	-	-	-
Utilidad y Pérdida del ejercicio	11	89.425.601.344,42	80.434.015.668,26	8.991.585.736,16	11,18%	94%
Utilidad del Ejercicio -	11	-	0	0	0,00%	0%
Pérdida del Ejercicio -		(1.245.241.263,54)	10.520.004.697,90	(10.520.004.697,90)	-100,00%	0%
Superavit por valorización	11	6.623.695.079,16	6.623.695.079,16	0	0,00%	7%
Patrimonio Institucional Incorporado		-	483.262.246,67	-483.262.246,67	-100,00%	0%
Estimaciones al patrimonio público incorporado	11	(112.823.977,35)	(1.583.229.593,68)	1.470.405.616,33	-92,87%	0%
TOTAL PATRIMONIO		94.691.231.182,69	96.477.768.036,31	(1.786.536.855,62)	-1,85%	94,57%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		100.128.325.952,21	100.774.718.802,99	(646.392.850,78)	-0,64%	100%
CUENTAS DE ORDEN		PERIODO ACTUAL 2014	PERIODO ACTUAL 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	-	-
Litigios y Demandas		639.205.394,81	639.205.394,81	-	-	-
Otros Derechos Contingentes		-	-	-	-	-
Activos totalmente depreciados		1.502.337.298,78	1.510.073.472,18	(7.736.173,40)	-	-
Préstamos X desembolsar aprob		-	1.965.885.483,00	(1.965.885.483,00)	-	-
Otras cuentas deudoras		-	7.148.182.150,85	(7.148.182.150,85)	-	-
Derechos contingentes por contra		2.141.542.693,59	-11.263.348.500,84	13.404.891.194,43	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		-	-	-	-	-
Responsabilidades contingentes		4.428.524.600,30	3.704.040.965,20	724.483.635,10	-	-
Otras Cuentas acreedoras de control		6.343.898,94	6.343.898,94	-	-	-
Responsabilidades contingentes por el contrario		4.428.524.600,30	-3.704.040.965,20	(724.483.615,10)	-	-
Otras cuentas acreedoras de control		-6.343.898,94	-6.343.898,94	-	-	-
GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA						
Gerente						
FREDY ALFARO PEREZ						
Director Admvo y Financiero						
ROSA HELENA CALDERON ROJAS						
Contadora						
T.P. 90.216 - 7						



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 2014
Expresado en Pesos Colombianos

INGRESOS	NOTA N°.	PERIODO ACTUAL 2014	PERIODO ANTERIOR 2013	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES		28.133.438.909,39	27.053.864.515,05	1.079.574.394,34	3,99%	73,56%
INGRESOS FISCALES		(112.775.171,58)	544.770.682,24	(657.545.853,82)	583,06%	-0,29%
Devoluciones y Descuentos	12	-112.775.171,58	544.770.682,24	(657.545.853,82)	583,06%	100,00%
VENTA DE SERVICIOS		468.426.861,00	399.194.550,00	69.232.311,00	17,34%	1,32%
Servicios Educativos -	13	399.791.161,00	338.350.950,00	61.440.211,00	18,16%	85,35%
Servicios de Salud -	13	63.179.700,00	55.288.600,00	7.891.100,00	14,27%	13,49%
Otros Servicios -	13	5.920.000,00	5.555.000,00	365.000,00	6,57%	1,264%
Devoluciones y Descuentos	13	-464.000,00	-	(464.000,00)	-	-0,116%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		27.777.787.219,97	26.109.899.282,81	1.667.887.937,16	6,39%	72,63%
Fondos recibidos - Funcionamiento -	14	27.777.787.219,97	26.001.485.346,45	1.776.301.873,52	6,83%	100,00%
Ingresos extraordinarios		-	-	-	100%	-
Operaciones de Enlace - Dev. De Ingresos		-	108.413.936,36	(108.413.936,36)	-100%	0,00%
OTROS INGRESOS		10.110.273.613,13	43.333.246.121,23	(33.222.972.508,10)	-76,67%	26,44%
Financieros	15	8.047.408.009,65	11.679.036.966,71	(3.631.628.957,06)	-31,10%	79,60%
Otros ingresos ordinarios	15	27.543.536,00	412.000,00	27.131.536,00	6585,32%	0,27%
Extraordinarios	15	1.267.421.199,87	1.211.940.574,33	55.480.625,54	4,58%	12,54%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	15	767.900.867,61	30.441.856.580,19	(29.673.955.712,58)	-97,48%	7,60%
TOTAL INGRESOS		38.243.712.522,52	70.387.110.636,28	-32.143.398.113,76	-45,67%	100,00%
GASTOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS		39.122.144.816,99	34.153.721.619,83	4.968.423.197,16	14,55%	99,07%
FUNCIONAMIENTO		6.060.305.294,82	5.359.005.061,78	701.300.233,04	13,09%	15,35%
Sueldos y Salarios	16	4.272.570.877,04	3.373.087.738,02	899.483.139,02	26,67%	70,50%
Contribuciones Imputadas		-	11.200.265,00	(11.200.265,00)	-100,00%	0,00%
Contribuciones Efectivas	16	769.033.275,00	457.649.872,00	311.383.403,00	68,04%	12,69%
Aportes Sobre la Nómina	16	154.470.600,00	101.483.376,00	52.987.224,00	52,21%	2,55%
Generales -	16	833.067.542,78	1.408.618.339,76	(575.550.796,98)	-40,86%	13,75%
Contribuciones y Tasas	16	31.163.000,00	6.714.471,00	24.448.529,00	100,00%	0,51%
Impuesto sobre vehículo		-	251.000,00	(251.000,00)	-100,00%	0,00%
OPERACIONALES		1.607.841.875,32	1.962.480.253,16	(354.638.377,84)	-18,07%	4,07%
Sueldos y Salarios	17	516.298.507,00	1.632.155.411,60	(1.115.856.904,60)	-68,37%	32,11%
Contribuciones Imputadas		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Contribuciones Efectivas		-	157.542.928,00	(157.542.928,00)	-100,00%	0,00%
Aportes Sobre la Nómina		-	21.002.124,00	(21.002.124,00)	-100,00%	#DIV/0!
Generales -	17	1.091.502.368,32	60.437.460,56	1.031.064.907,76	1706,00%	#DIV/0!
Impuestos, contribuciones y tasas 5220	17	41.000,00	91.342.329,00	(91.301.329,00)	-99,96%	#DIV/0!
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES		1.625.027.504,28	1.248.709.584,81	376.317.919,47	30,14%	4,12%
Provisión para deudores	18	1.186.430.901,58	66.299.017,61	1.120.131.883,97	1689,52%	73,01%
Provisiones para Contingencias	18	438.596.602,70	1.182.410.567,20	(743.813.964,50)	-62,91%	26,99%
Amortización de Intangibles 5345		-	-	-	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS		4.394.284.427,00	4.045.513.384,20	348.771.042,80	8,62%	11,13%
Otras transferencias	19	4.394.284.427,00	4.045.513.384,20	348.771.042,80	8,62%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.434.685.715,57	21.538.013.335,88	3.896.672.379,69	18,09%	64,41%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados	20	25.434.685.715,57	21.538.013.335,88	3.896.672.379,69	18,09%	100,00%
OTROS GASTOS		366.808.969,07	24.451.767.256,62	(24.084.958.287,55)	-98,50%	0,93%
Comisiones	21	285.996,75	136.828.489,00	(136.542.492,25)	-99,79%	0,08%
Financieros	21	292.312.682,17	131.784.816,20	160.527.865,97	121,81%	79,69%
Otros gastos ordinarios		-	683.531.851,22	(683.531.851,22)	-100,00%	0,00%
Extraordinarios-intereses sobre sentencias y conciliaciones		-	-	-	100,00%	0,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	21	74.210.290,15	23.499.622.100,20	(23.425.411.810,05)	-99,68%	20,23%
TOTAL GASTOS		39.488.953.786,06	58.605.488.876,45	(19.116.535.090,39)	-32,62%	100,00%
Costos servicios educativos		-	983.679.125,26	(983.679.125,26)	-100,00%	0,00%
Costos servicios de salud		-	277.937.936,67	(277.937.936,67)	-100,00%	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		-	1.261.617.061,93	(1.261.617.061,93)	-100,00%	0,00%
TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE VTAS		39.488.953.786,06	59.867.105.938,38	(20.378.152.152,32)	-34,04%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.245.241.263,54)	10.520.004.697,90	(11.765.245.961,44)	-111,84%	100,00%

GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

FREDY ALFARO PÉREZ
Director Admvo. y Fro.

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