

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2015
Expresados en Miles de Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTA N°	PERIODO ACTUAL 2 015	PERIODO ANTERIOR 2014	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTIC
CORRIENTE						
EFFECTIVO	2	58.547.390	60.162.869,00	(1.615.478,67)	-2,69%	58,76%
Caja		630.226	917.712,00	(287.485,89)	-31,33%	1,08%
Bancos y Corporaciones Nota: 111005-06		31.251	38.511,00	(7.260,40)	-18,85%	4,96%
INVERSIONES	3	598.976	879.201,00	(280.225,49)	-31,87%	95,04%
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA		29.951.714	31.101.644	(1.149.930,29)	-3,70%	51,16%
De Renta Fija - Títulos TES - Nota: 120309		29.951.714	31.101.644,00	(1.149.930,29)	-3,70%	100,00%
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	4	21.048.841	21.080.791,00	(31.950,07)	-0,15%	35,95%
Ingresos no Tributarios		97.195	97.195,00	(0,13)	0,00%	0,46%
Prestación de Servicios		52.886	75.980,00	(22.994,00)	-30,26%	0,25%
Servicios educativos		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Aportes por cobrar a entidades afiliadas		-	-	-	100,00%	0,00%
Préstamos Concedidos		87.007	-	87.006,79	#DIV/0!	0,00%
Avances y Anticipos Entregados		20.469.091	20.110.284,00	358.807,30	1,78%	97,25%
Otros Deudores		648.734	1.304.717,00	(655.982,94)	-50,28%	3,08%
Deudas de difícil cobro		(306.172,50)	(507.386,00)	201.212,51	-39,66%	1,45%
Provisión para Deudores		-	0	0	0,00%	0,00%
INVENTARIOS		-	0	0	0,00%	0,00%
Materiales para la prestación de servicios		-	-	-	0,00%	0,00%
OTROS ACTIVOS - Notas:190501 A 1999	6	6.916.510	7.062.722,00	(146.112,42)	-2,07%	11,81%
Gastos Pagados por Anticipado		62.825	195.295,00	(132.469,98)	-67,83%	0,91%
Cargos Diferidos		173.077	243.732,00	(70.654,92)	-28,99%	2,50%
Obras y mejoras-valorizaciones		6.623.695	6.623.695,00	0,08	100,00%	95,77%
Intangibles		57.012	-	57.012,00	#DIV/0!	0,82%
Amortización Acumulada de Intangibles		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
NO CORRIENTE:						
DEUDORES- Notas: 140102 A148003	4	41.095.205	41.543.280,00	(82.539.484,81)	198,92%	41,24%
Préstamos Concedidos		38.650.213	39.332.251,00	(682.037,79)	-1,73%	94,05%
Deudas de difícil cobro		1.204.793	1.156.917,00	47.875,57	4,14%	0,00%
Otros deudores		38.014.027	39.117.621,00	(1.103.594,30)	-2,82%	3,12%
Provisión para Deudores		-568.606	(942.287,00)	373.680,94	-39,66%	98,35%
PROPIEDAD PLATA EQUIPO-Nota:160501/168507	5	2.445.992	2.211.025,00	234.962,80	10,63%	1,47%
Terrenos		617.456	617.456,00	-	0,00%	5,95%
Edificaciones 1640 (administradas)		2.031.324	1.923.884,00	107.440,47	5,58%	25,24%
Bienes muebles en bodega 1635		40.647	40.647,00	0,47	0,00%	83,05%
Redes, Líneas y Cables 1650		16.448	16.448,00	0,05	0,00%	1,66%
Máquinaria y Equipo 1655		65.800	63.973,00	1.827,39	2,86%	0,87%
Equipo Científico 1660		212.417	212.417,00	0,18	0,00%	2,89%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665		296.853	201.620,00	95.233,17	47,23%	8,68%
Equipo de Comunicación y Computación 1670		209.193	137.776,00	71.417,23	51,84%	12,14%
Equipo de transp.tracción y elevación 1675		20.631	20.631,00	-	0,00%	6,55%
Depreciación Acumulada		-1.064.779	(1.023.823,00)	(40.955,89)	4,00%	0,84%
OTROS ACTIVOS-Notas:190501 A 19996892	6	-	-	-	#DIV/0!	43,53%
Intangibles		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Amortización Acumulada de Intangibles		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Valorizaciones		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL ACTIVOS		99.643.595	101.706.149,00	(2.062.553,85)	-2,03%	100,00%

PASIVO	PERIODO ACTUAL 2 015	PERIODO ANTERIOR 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
CORRIENTE:					
CUENTAS POR PAGAR	4.581.282	4.477.766,00	103.516,08	2,31%	100,00%
Adquisición de Bienes y Servicios -	996.187	808.386,00	187.801,02	23,23%	21,74%
Proyectos de Inversión 240102	179.636	197.997,00	(18.361,45)	-9,27%	18,03%
Otras transferencias 240315	8.494	-	8.493,88	0,00%	0,85%
Aportes por Pagar a Afiliados -	151.139	25.509,00	125.629,88	100,00%	15,17%
Cesantías según aportes 1%	-	-	-	0,00%	0,00%
Aportes recibidos de Entidades -	-	-	-	100,00%	0,00%
Acreedores	624.000	-	624.000	9,37%	62,84%
Retención de la Fuente -	32.468	570.552,00	(538.084,00)	-91,78%	3,26%
Impuestos contribuciones y tasa por pagar	451	13.867	(13.416,00)	-96,42%	0,05%
OBLIGACIONES LABORALES	299.377	461,00	298.916,00	64,82%	6,53%
Salarios y Prestaciones Sociales	299.377	312.880,00	(13.502,82)	-4,32%	6,53%
PASIVOS ESTIMADOS	3.104.763	3.111.002,00	(6.239,12)	-0,20%	100,00%
Provisión para contingencias	2.262.285	3.311.002,00	(1.048.717,00)	-46,48%	67,77%
Provisión para prestaciones sociales	842.478	1.608.029,00	(765.550,00)	-47,60%	72,66%
OTROS PASIVOS	180.955	1.702.973,00	(1.522.018,00)	-89,33%	27,14%
Recaudos a favor de terceros	180.955	45.498,00	135.457,00	297,78%	3,95%
Ingresos recibidos por anticipado	-	22.503,00	(22.503,00)	-100,00%	100,00%
PASIVO NO CORRIENTE	-	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO	4.581.282	4.477.766,00	103.516,08	2,31%	4,60%

PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 2 015	PERIODO ANTERIOR 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
Capital Fiscal -	95.062.313	97.228.383,00	(2.166.070,17)	-2,28%	100%
Utilidad y Pérdida del ejercicio	88.067.536	76.850.766,00	11.216.770,10	14,59%	93%
Utilidad del Ejercicio -	-	10.520.004,00	(10.520.004,00)	-100,00%	0%
Pérdida del Ejercicio -	394.056	789.181,00	(395.124,56)	-50,07%	0%
Superavit por valorización	6.623.695	6.623.695,00	0	0,00%	0%
Patrimonio Institucional Incorporado	-22.975	483.283,00	(506.258,00)	-104,34%	7%
Estimaciones al patrimonio público incorporado	95.062.313	(38.566,00)	15.591,24	-40,45%	0%
TOTAL PATRIMONIO	95.062.313	97.228.383,00	(2.166.070,17)	-2,23%	95,40%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	99.643.595	101.706.149,00	(2.062.554,10)	-2,03%	100%


GEINA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente


ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Admva. y Financiera


JADY JASMIN HERNANDEZ AVILA
Contadora
T.P. 94404 - T



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NIT. 800.252.683-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2015
Expresado en Miles de Pesos Colombianos

INGRESOS	NOTA N°	PERIODO ACTUAL 2015	PERIODO ANTERIOR 2014	VARIACION ABSOLUTA	% DE VARIACION	% DE PARTICIP.
INGRESOS OPERACIONALES		7.709.895	7.098.483,00	611.411,57	8,61%	85,80%
INGRESOS FISCALES	12	(9.700)	(147,00)	(9.552,59)	98,48%	-0,11%
Devoluciones y Descuentos		(9.700)	-147,00	(9.552,59)	98,48%	100,00%
VENTA DE SERVICIOS	13	69.062	65.819,00	3.243,30	4,93%	0,77%
Servicios Educativos -		54.444	50.425,00	4.019,20	7,97%	78,83%
Servicios de Salud -		14.618	14.114,00	504,10	3,57%	21,17%
Otros Servicios -		-	1.280,00	(1.280,00)	-100,00%	0,000%
Devoluciones y Descuentos		-	-	-	-	0,000%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14	7.650.532	7.032.791,00	617.740,86	8,78%	85,14%
Fondos recibidos - Funcionamiento -		7.650.532	7.032.791,00	617.740,86	8,78%	100,00%
Ingresos extraordinarios		-	-	-	100%	0,00%
Operaciones de Enlace- Dev. De ingresos		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
OTROS INGRESOS	15	1.275.556	2.204.119,00	(928.562,87)	-42,13%	14,20%
Financieros		1.113.494	1.249.005,00	(135.510,97)	-10,85%	87,20%
Otros ingresos ordinarios		4.335	4.334,63	4,33%	#DIV/0!	0,34%
Extraordinarios		151.473	924.735,00	(767.262,19)	-82,97%	12,35%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		255	30.379,00	(30.124,34)	-99,16%	0,02%
TOTAL INGRESOS		8.585.451	9.302.582,00	(317.131,30)	-3,41%	100,00%
GASTOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.485.362	8.411.796,00	73.565,92	0,87%	98,77%
FUNCIONAMIENTO	16	1.261.065	1.355.791,00	(94.725,57)	-6,99%	14,68%
Sueldos y Salarios		1.009.531	1.046.994,00	(37.463,32)	-3,58%	80,05%
Contribuciones Imputadas		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Contribuciones Efectivas		137.220	118.770,00	18.450,10	15,53%	10,88%
Aportes Sobre la Nomina		25.953	25.829,00	123,70	0,48%	2,06%
Generales -		88.362	164.198,00	(75.836,04)	-46,19%	7,01%
Contribuciones y Tasas		-	-	-	100,00%	0,00%
Impuesto sobre vehiculo		-	-	-	100,00%	0,00%
OPERACIONALES	17	181.218	263.853,00	(82.634,72)	-31,32%	2,11%
Sueldos y Salarios		37.292	91.604,00	(54.311,53)	-59,29%	20,58%
Contribuciones imputadas		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Contribuciones Efectivas		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Aportes Sobre la Nomina		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Generales -		143.926	172.249,00	(28.323,19)	-16,44%	#DIV/0!
Impuestos, contribuciones y tasas 5220		-	-	-	#VALOR!	#DIV/0!
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIAC	18	361.601	875.035,00	(513.432,09)	-58,68%	4,21%
Provisión para deudores		23.342	752.443,00	(729.100,77)	-96,90%	6,46%
Provisiones para Contingencias		338.259	122.590,00	215.668,68	175,93%	93,54%
Amortizacion de Intangibles 5345		-	-	-	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS	19	196.798	341.386,00	(144.588,35)	-42,35%	2,29%
Otras transferencias		196.798	341.386,00	(144.588,35)	-42,35%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	6.484.680	5.575.733,00	908.946,65	16,30%	75,48%
Operaciones Institucionales- Fondos entregados		6.484.680	5.575.733,00	908.946,65	16,30%	100,00%
OTROS GASTOS	21	106.032	101.596,00	4.436,38	4,37%	1,23%
Comisiones		32	-	32,00	#DIV/0!	0,03%
Financieros		55.559	78.862,00	(23.303,01)	-29,55%	52,40%
Otros gastos ordinarios		50.441	-	50.441,39	#DIV/0!	47,57%
Extraordinarios-intereses sobre sentencias y conciliaciones		-	-	-	100,00%	0,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores 581588		-	22.734,00	(22.734,00)	-100,00%	0,00%
TOTAL GASTOS		8.591.394	8.513.921,00	78.002,30	0,92%	100,00%
Costos servicios educativos		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
Costos servicios de salud		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y VENTAS		-	-	-	#DIV/0!	0,00%
TOTAL GTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN DE VIAS		8.591.394	8.513.921,00	78.002,30	0,92%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		394.056	782.190,00	(395.133,59)	-50,07%	100,00%

Gema Victoria Truke Ospina
GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Gerente

Ana Maria Araujo Castro
ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Directora Admva. Y Financiera

Jadhy Jasmin Hernandez Avila
JADHY JASMIN HERNÁNDEZ AVILA
Cofundadora
T.P 94404-T