



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Expresados en Pesos Colombianos con decimales

CODIGO	ACTIVO	31/12/2018	% DE PARTIC	NOTAS
	CORRIENTE	28.940.559.897,60	36,20%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.304.983.642,44	1,63%	3
1105	Caja	-	0,00%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.304.983.642,44	1,63%	
13	CUENTAS POR COBRAR	123.732.543,73	0,15%	4
1311	Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios	86.328.596,03	0,11%	
1317	Prestación de servicios	8.945.825,00	0,01%	
1384	Otras cuentas por cobrar	28.458.122,70	0,04%	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	22.439.079.065,67	28,07%	5
1415	Préstamos concedidos	21.178.876.018,17	26,49%	
1477	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	1.260.203.047,50	1,58%	
19	OTROS ACTIVOS - Notas:190501 A 1999	5.072.764.645,76	6,35%	7
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	464.265.865,82	0,58%	
1906	Avances y anticipos entregados	-	0,00%	
1908	Recursos entregados en administración	4.608.498.659,94	5,77%	
	NO CORRIENTE:	50.995.940.869,32	63,80%	
13	CUENTAS POR COBRAR	229.789.009,78	0,29%	4
1311	Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios	160.324.535,48	0,20%	
1317	Prestación de servicios	16.613.675,00	0,02%	
1384	Otras cuentas por cobrar	52.850.799,30	0,07%	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	39.910.999.582,39	49,93%	5
1415	Préstamos concedidos	37.570.622.494,18	47,00%	
1477	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	2.340.377.088,21	2,93%	
16	PROPIED PLTA/ EQUIPO: Nota160501/168507	10.855.152.277,15	13,58%	6
1605	Terrenos	4.283.440.000,00	5,36%	
1635	Bienes muebles en bodega	6.518.530,00	0,01%	
1640	Edificaciones (administradas)	7.813.810.000,00	9,78%	
1650	Redes, Líneas y Cables	203.201.112,03	0,25%	
1655	Máquinaria y Equipo	153.206.451,00	0,19%	
1660	Equipo Médico y Científico	238.461.362,54	0,30%	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	235.189.824,80	0,29%	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	727.254.308,28	0,91%	
1675	Equipo de Transp.tracción y elevación	20.830.540,00	0,03%	
1685	Depreciación Acumulada	(2.826.559.851,50)	-3,54%	
	TOTAL ACTIVOS	79.936.500.766,92	100,00%	
	PASIVO	31/12/2018	% DE PARTIC	
	CORRIENTE:	3.037.305.011,83	71,25%	
24	CUENTAS POR PAGAR	1.078.207.690,08	25,29%	8
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	0,00%	
2402	Subvenciones por pagar	65.110.248,00	1,53%	
2403	Transferencias por pagar	-	0,00%	
2407	Recursos a favor de terceros	2.290.297,48	0,05%	
2424	Descuentos de Nómina	7.445.731,00	0,17%	
2436	Retención en la Fuente	51.719.461,00	1,21%	
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	304.627,00	0,01%	
2460	Créditos Judiciales	-	-	
2490	Otras cuentas por pagar	951.337.325,60	22,32%	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.722.512.657,00	40,41%	9
2511	Beneficios a los empleados en el corto plazo	1.722.512.657,00	40,41%	
27	PROVISIONES	170.178.877,75	3,99%	10
2701	Litigios y Demandas	170.178.877,75	3,99%	
29	OTROS PASIVOS	66.405.787,00	1,56%	11
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	66.405.787,00	1,56%	
	NO CORRIENTE	1.225.750.904,25	28,75%	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	909.704.417,00	21,34%	9
2512	Beneficios a empleados en el largo plazo	909.704.417,00	21,34%	
27	PROVISIONES	316.046.487,25	7,41%	10
2701	Litigios y Demandas	316.046.487,25	7,41%	
	TOTAL PASIVO	4.263.055.916,08	100,00%	
	PATRIMONIO	31/12/2018	% DE PARTIC	
	PATRIMONIO	75.673.444.850,84	100%	12
3105	Capital Fiscal -	111.275.037.480,87	147,05%	
	Pérdida del ejercicio	(1.108.303.713,09)	-1,46%	
	Utilidad del Ejercicio -	-	0,00%	
3109	Resultado del Ejercicio Anterior -	(34.152.107.271,03)	-45,13%	
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(341.181.645,71)	-	
	TOTAL PATRIMONIO	75.673.444.850,84	100%	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	79.936.500.766,92		
	CUENTAS DE ORDEN	31/12/2018		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	639.442.260,81		
8120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	639.442.260,81		
83	DEUDORAS DE CONTROL	746.486.322,82		
8315	Bienes y derechos retirados	746.486.322,82		
89	DEUDORAS POR CONTRA	(1.385.928.583,43)		
8905	Activos Contingentes por contra	(639.442.260,81)		
8915	Bienes y Derechos retirados	(746.486.322,82)		
	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			
91	PASIVOS CONTINGENTES	517.293.187,00		
9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	517.293.187,00		
93	ACREADORAS DE CONTROL	6.343.898,94		
9390	Otras cuentas acreedoras	6.343.898,94		
99	ACREEDORAS POR CONTRA	(523.637.095,94)		
9905	Pasivos Contingentes por contra	(517.293.187,00)		
9915	Acreedoras de control por compra	(6.343.898,94)		

INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

JUAN CARLOS FEREZ OJUELA
Director Administrativo y Financiero

ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 80.216 - T