



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Expresados en Pesos Colombianos

ACTIVO	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	29.051.844.445,57	28.940.559.897,50	111.284.547,97	0,00	37,63%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.128.148.614,90	1.304.983.642,44	-176.835.027,54	-0,14	1,46%	2
Caja	-	-	-	-	0,00%	
Depositos en Instituciones Financieras	1.128.148.614,90	1.304.983.642,44	(176.835.027,54)	(0,14)	1,46%	
CUENTAS POR COBRAR	128.444.935,93	123.732.543,73	4.712.392,20	0,04	0,17%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,03	86.328.596,03	-	-	0,11%	
Prestación de servicios	8.763.387,50	8.945.825,00	-182.437,50	(0,02)	0,01%	
Otras cuentas por cobrar	33.352.952,40	28.458.122,70	4.894.829,70	0,17	0,04%	
PRESTAMOS POR COBRAR	20.073.239.838,56	22.439.079.065,67	(2.365.839.227,11)	(0,11)	26,00%	4
Prestamos concedidos	20.073.239.838,56	21.178.876.018,17	(1.105.636.178,61)	(0,05)	26,00%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	1.260.203.047,50	(1.260.203.047,50)	(1,00)	0,00%	
OTROS ACTIVOS	7.722.011.056,18	5.072.764.645,76	2.649.246.410,42	0,52	10,00%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	700.092.902,66	464.265.985,82	235.826.916,84	0,51	9,91%	
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	0,00%	
Recursos entregados en administración	7.021.918.153,52	4.608.498.659,94	2.413.419.493,58	0,52	9,10%	
NO CORRIENTE:	48.143.981.945,04	50.995.940.869,32	(2.851.958.924,28)	(0,06)	62,37%	
CUENTAS POR COBRAR	238.540.595,29	229.789.009,78	8.751.585,51	0,04	0,31%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,48	160.324.535,48	-	-	0,21%	
Prestación de servicios	16.274.862,50	16.613.675,00	-338.812,50	-0,02	0,02%	
Otras cuentas por cobrar	61.941.197,31	52.850.799,30	9.090.398,01	0,17	0,08%	
PRESTAMOS POR COBRAR	37.278.673.985,90	39.910.999.582,39	(2.632.125.596,49)	(0,07)	48,29%	4
Prestamos concedidos	37.278.673.985,90	37.570.622.494,18	(291.948.508,28)	(0,01)	48,29%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	2.340.377.088,21	(2.340.377.088,21)	(1,00)	0,00%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.626.567.363,85	10.855.152.277,15	(228.584.913,30)	(0,02)	13,77%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	5,55%	
Bienes muebles en bodega 1635	32.586.210,00	6.518.530,00	26.067.680,00	4,00	0,04%	
Edificaciones 1640 (administradas)	7.813.810.000,00	7.813.810.000,00	-	-	10,12%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,26%	
Máquinaria y Equipo 1655	158.913.451,00	153.206.451,00	5.707.000,00	0,04	0,21%	
Equipo Médico y Científico 1660	281.960.098,64	238.461.362,54	43.498.736,00	0,18	0,37%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	237.359.824,80	235.189.824,80	2.150.000,00	0,01	0,31%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	728.085.408,28	727.254.308,28	831.100,00	0,00	0,94%	
Equipo de transacción y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	(3.133.399.280,80)	(2.626.559.851,50)	(306.839.429,30)	0,11	-4,06%	
TOTAL ACTIVOS	77.195.826.390,61	78.936.500.766,92	(2.740.674.376,31)	(0,03)	100,00%	

PASIVO	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	3.758.283.061,92	3.037.305.011,83	720.978.050,09	0,24	78,50%	
CUENTAS POR PAGAR	1.068.729.193,87	1.078.207.690,08	(9.478.496,21)	(0,01)	22,32%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	11.647.938,70	-	11.647.938,70	-	0,24%	
Subvenciones por pagar	133.533.367,00	65.110.248,00	68.423.119,00	1,05	2,78%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	7.081.206,48	2.290.297,48	4.790.909,00	2,09	0,15%	
Descuentos de Nómina	81.869.031,00	7.445.731,00	74.423.300,00	10,00	1,71%	
Retención en la Fuente	147.899.053,00	51.719.461,00	96.179.592,00	1,86	3,09%	
Impuestos, contribuciones y tasas	-	304.627,00	(304.627,00)	(1,00)	0,00%	
Otras cuentas por pagar	686.698.597,69	951.337.325,60	(264.638.727,91)	(0,28)	14,34%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.571.030.993,00	1.722.512.657,00	848.518.336,00	0,49	53,70%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	2.571.030.993,00	1.722.512.657,00	848.518.336,00	0,49	53,70%	
PROVISIONES	58.618.687,05	170.178.877,75	(111.560.190,70)	(0,66)	1,22%	9
Litigios y Demandas	58.618.687,05	170.178.877,75	(111.560.190,70)	(0,66)	1,22%	
OTROS PASIVOS	59.904.188,00	66.405.787,00	(6.501.599,00)	(0,10)	1,25%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	59.904.188,00	66.405.787,00	(6.501.599,00)	-0,10	1,25%	
NO CORRIENTE	1.029.439.092,85	1.225.750.904,25	(196.311.811,30)	(0,16)	21,50%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	920.575.817,00	909.704.417,00	10.871.400,00	0,01	19,23%	6
Beneficios a empleados en el largo plazo	920.575.817,00	909.704.417,00	10.871.400,00	0,01	19,23%	
PROVISIONES	108.863.275,95	316.046.487,25	(207.183.211,30)	(0,66)	2,27%	9
Litigios y Demandas	108.863.275,95	316.046.487,25	(207.183.211,30)	(0,66)	2,27%	
TOTAL PASIVO	4.787.722.154,87	4.263.055.916,08	524.666.238,79	0,12	100,00%	

PATRIMONIO	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	0,00	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72.408.104.235,74	75.673.444.850,84	(3.265.340.615,10)	-0,04	100%	11
Capital Fiscal -	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	-	-	153,68%	
Resultado del ejercicio	(3.265.340.615,10)	(1.108.303.713,09)	(2.157.036.902,01)	1,95	-4,51%	
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	-	0,00%	
Resultado del Ejercicio Anteriores -	(35.601.592.629,83)	(34.152.107.271,03)	(1.449.485.358,80)	0,04	-49,17%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	(341.181.645,71)	341.181.645,71	(1,00)	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	72.408.104.235,74	75.673.444.850,84	(3.265.340.615,10)	(0,04)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	77.195.826.390,61	78.936.500.766,92	(2.740.674.376,31)	(0,03)		

CUENTAS DE ORDEN	31/12/2019	31/12/2018				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	639.442.260,81	639.442.260,81				
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	639.442.260,81	639.442.260,81	-	-		
DEUDORAS DE CONTROL	746.486.322,62	746.486.322,62				
Bienes y derechos retirados	746.486.322,62	746.486.322,62	-	-		
DEUDORAS POR CONTRA	1.385.928.583,43	(1.385.928.583,43)				
Activos Contingentes por contra	639.442.260,81	(639.442.260,81)	-	-		
Bienes y Derechos retirados	746.486.322,62	(746.486.322,62)	-	-		
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	792.757.932,00	517.293.197,00	275.464.735,00			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	792.757.932,00	517.293.197,00	275.464.735,00	-		
ACREADORAS DE CONTROL	6.343.898,94	6.343.898,94				
Otras cuentas acreedoras	6.343.898,94	6.343.898,94	-	-		
ACREADORAS POR CONTRA	(799.101.830,94)	(523.637.095,94)	(275.464.735,00)			
pasivos Contingentes por contra	(792.757.932,00)	(517.293.197,00)	(275.464.735,00)	-		
Acreedoras de control por compra	(6.343.898,94)	(6.343.898,94)	-	-		

ANA MARIA ESTRADA URIBE
Gerente

JOSE LUIS ARCINEGAS SALINDO
Director Administrativo y Financiero

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

John H. Thomas