



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Expresados en Pesos Colombianos

ACTIVO	30/09/2021	30/09/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	36.036.953.582,51	35.154.918.250,51	882.035.332,00	0,03	49,73%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.999.285.406,98	2.991.759.874,75	7.525.532,23	0,00	4,14%	2
Caja	9.230.000,00	6.375.000,00	2.855.000,00	0,45	0,01%	
Depositos en Instituciones Financieras	2.990.055.406,98	2.985.384.874,75	4.670.532,23	0,00	4,13%	
CUENTAS POR COBRAR	155.029.088,74	152.499.581,22	2.529.507,52	0,02	0,21%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,03	86.328.596,03	-	-	0,12%	
Prestación de servicios	27.367.600,40	22.489.407,50	4.878.192,90	0,22	0,04%	
Otras cuentas por cobrar	41.332.892,31	43.681.577,69	-2.348.685,38	(0,05)	0,06%	
PRESTAMOS POR COBRAR	13.899.766.954,04	16.475.431.144,26	(2.575.664.190,22)	(0,16)	19,18%	4
Prestamos concedidos	13.899.766.954,04	16.475.431.144,26	(2.575.664.190,22)	(0,16)	19,18%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
OTROS ACTIVOS	18.982.872.132,75	15.535.227.650,28	3.447.644.482,47	0,22	26,19%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.571.596.446,39	296.632.228,41	1.274.964.217,98	4,30	2,17%	
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	0,00%	
Recursos entregados en administración	17.411.275.686,36	15.238.595.421,87	2.172.680.264,49	0,14	24,03%	
NO CORRIENTE:	36.434.250.593,34	41.276.005.504,29	(4.841.754.910,95)	(0,12)	50,27%	
CUENTAS POR COBRAR	287.911.164,81	281.255.611,26	6.655.553,55	0,02	0,40%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,48	160.324.535,48	-	-	0,22%	
Prestación de servicios	50.825.543,60	41.766.042,50	9.059.501,10	0,22	0,07%	
Otras cuentas por cobrar	76.761.085,73	79.165.033,28	(2.403.947,55)	(0,03)	0,11%	
PRESTAMOS POR COBRAR	25.813.852.914,65	30.597.229.267,89	(4.783.376.353,24)	(0,16)	35,62%	4
Prestamos concedidos	25.813.852.914,65	30.597.229.267,89	(4.783.376.353,24)	(0,16)	35,62%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.332.486.513,88	10.397.520.625,14	(65.034.111,26)	(0,01)	14,26%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	5,91%	
Bienes muebles en bodega 1635	-	18.128.070,00	(18.128.070,00)	(1,00)	0,00%	
Edificaciones 1640 (administradas)	7.813.810.000,00	7.813.810.000,00	-	-	10,78%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,28%	
Máquinaria y Equipo 1655	158.717.873,00	158.913.451,00	(195.578,00)	(0,00)	0,22%	
Equipo Médico y Científico 1660	273.638.725,21	289.147.698,54	(15.508.973,33)	(0,05)	0,38%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	292.547.761,80	252.303.564,80	40.244.197,00	0,16	4,40%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	746.019.425,55	494.497.616,28	251.521.809,27	0,51	1,03%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	- 3.459.518.923,71	- 3.136.551.427,51	(322.967.496,20)	0,10	-4,77%	
TOTAL ACTIVOS	72.471.204.175,85	76.430.923.754,80	(3.959.719.578,95)	(0,05)	100,00%	

PASIVO	30/09/2021	30/09/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	3.200.102.032,89	3.540.680.200,49	(340.578.167,60)	(0,10)	70,59%	
CUENTAS POR PAGAR	332.968.129,56	155.448.187,31	177.519.942,25	1,14	7,34%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	12.347.938,70	11.647.938,70	700.000,00	-	0,27%	
Subvenciones por pagar	750.119,00	-	750.119,00	-	0,02%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	137.648.372,21	21.447.168,48	116.201.203,73	5,42	3,04%	
Descuentos de Nómina	79.997.735,71	57.107.210,71	16.890.525,00	0,30	1,63%	
Retención en la Fuente	24.733.733,00	14.139.223,00	10.594.510,00	0,75	0,55%	
Otras cuentas cuentas por pagar	83.490.230,94	51.106.646,42	32.383.584,52	-	1,84%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.637.218.894,34	3.135.169.259,23	(497.950.364,89)	(0,16)	58,17%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	2.637.218.894,34	3.135.169.259,23	(497.950.364,89)	(0,16)	58,17%	
PROVISIONES	126.007.203,00	233.884.670,95	(107.877.467,95)	(0,46)	2,78%	9
Litigios y Demandas	126.007.203,00	233.884.670,95	(107.877.467,95)	(0,46)	2,78%	
OTROS PASIVOS	103.907.805,99	16.178.083,00	87.729.722,99	5,42	2,29%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	103.907.805,99	16.178.083,00	87.729.722,99	5,42	2,29%	
NO CORRIENTE	1.333.388.970,00	1.450.165.181,46	(116.776.211,46)	(0,08)	29,41%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.099.375.593,00	1.015.807.935,41	83.567.657,59	0,08	24,25%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.099.375.593,00	1.015.807.935,41	83.567.657,59	0,08	24,25%	
PROVISIONES	234.013.377,00	434.357.246,05	(200.343.869,05)	(0,46)	5,16%	9
Litigios y Demandas	234.013.377,00	434.357.246,05	(200.343.869,05)	(0,46)	5,16%	
TOTAL PASIVO	4.533.491.002,89	4.990.845.381,95	(457.354.379,06)	(0,09)	100,00%	

PATRIMONIO	30/09/2021	30/09/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	67.937.713.172,96	71.440.078.372,85	(3.502.365.199,89)	-0,05	100%	11
Capital Fiscal -	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	-	-	163,79%	
Resultado del ejercicio	- 2.169.378.786,56	- 968.025.862,89	(1.201.352.923,67)	-	-3,19%	
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	-	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	- 41.167.945.521,15	- 38.866.933.244,93	(2.301.012.276,22)	0,06	-60,60%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	67.937.713.172,96	71.440.078.372,85	(3.502.365.199,89)	(0,05)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	72.471.204.175,85	76.430.923.754,80	(3.959.719.578,95)	(0,05)		
CUENTAS DE ORDEN	30/09/2021	30/09/2020				
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	513.929.799,00	406.035.059,00	107.894.740,00			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	513.929.799,00	406.035.059,00	107.894.740,00			
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	- 520.273.697,94	- 412.378.957,94	(107.894.740,00)			
pasivos Contingentes por contra	- 513.929.799,00	- 406.035.059,00	(107.894.740,00)			
Acreedoras de control por compra	- 6.343.898,94	- 6.343.898,94	-			

ANA MARIA ESTRADA URIBE
Gerente

JOSE LUIS ARCINIEGAS GALINDO
Director Administrativo y Financiero

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