

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	CUENTA	jul-23	AV % sobre ingresos Netos
ACTIVO		67.450.598.829,30	100,00%
ACTIVO CORRIENTE		32.156.653.125,13	47,67%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.799.012.121,58	14,53%
1105	CAJA	9.550.000,00	0,01%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.789.462.121,58	14,51%
13	CUENTAS POR COBRAR	153.329.164,27	0,23%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.328.596,03	0,13%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41.450.720,15	0,06%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.549.848,09	0,04%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	13.346.900.282,87	19,79%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	13.346.900.282,87	19,79%
19	OTROS ACTIVOS	8.857.411.556,40	13,13%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	985.551.696,28	1,46%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.100.218,00	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.870.759.642,12	11,67%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.156.653.125,13	47,67%
ACTIVO NO CORRIENTE		35.293.945.704,18	52,33%
13	CUENTAS POR COBRAR	284.754.162,22	0,42%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	160.324.535,48	0,24%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	76.979.908,85	0,11%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.449.717,89	0,07%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	24.787.100.525,34	36,75%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	24.787.100.525,34	36,75%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.222.091.016,62	15,15%
1605	TERRENOS	4.283.440.000,00	6,35%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	531.000,00	0,00%
1640	EDIFICACIONES	7.900.884.816,07	11,71%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	203.201.112,03	0,30%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.067.700,00	0,25%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	262.999.792,21	0,39%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	552.465.962,18	0,82%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	797.111.323,55	1,18%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22.610.000,00	0,03%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3.970.220.689,42	-5,89%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35.293.945.704,18	52,33%
TOTAL ACTIVO		67.450.598.829,30	100,00%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	639.442.260,81
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	639.442.260,81
83	DEUDORAS DE CONTROL	746.486.322,62
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	746.486.322,62
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.385.928.583,43
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 639.442.260,81
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 746.486.322,62

CARLOS OSCAR VERGARA RODRIGUEZ
Gerente

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA
Directora Administrativa y Financiera

CODIGO	CUENTA	jul-23	AV % sobre ingresos Netos
PASIVO		6.003.941.155,95	100,00%
PASIVO CORRIENTE		4.249.334.794,81	70,78%
24	CUENTAS POR PAGAR	250.737.908,43	4,18%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.760.389,00	0,11%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	132.620.850,25	2,21%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.101.134,00	0,98%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.255.535,18	0,87%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.874.638.454,99	64,53%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.874.638.454,99	64,53%
27	PROVISIONES	90.896.107,15	1,51%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.896.107,15	1,51%
29	OTROS PASIVOS	33.062.324,24	0,55%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	33.062.324,24	0,55%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.249.334.794,81	70,78%
PASIVO NO CORRIENTE		1.754.606.361,14	29,22%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.585.799.305,00	26,41%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.585.799.305,00	26,41%
27	PROVISIONES	168.807.056,14	2,81%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	168.807.056,14	2,81%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.754.606.361,14	29,22%
TOTAL PASIVO		6.003.941.155,95	100,00%
PATRIMONIO		61.446.657.673,35	100,00%
3	PATRIMONIO	61.446.657.673,35	100,00%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61.446.657.673,35	100,00%
3105	CAPITAL FISCAL	111.275.037.480,67	181,09%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.368.523.294,89	-78,72%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.459.856.512,43	-2,38%
TOTAL PATRIMONIO		61.446.657.673,35	100,00%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		67.450.598.829,30	100,00%
----------------------------------	--	--------------------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	617.542.085,47
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	617.542.085,47
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.343.898,94
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.343.898,94
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 623.885.984,41
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 617.542.085,47
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6.343.898,94

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