



PROSPERIDAD SOCIAL



GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Período Actual 31/12/2017	Período Anterior 31/12/2016	Cód.	Concepto	Período Actual 31/12/2017	Período Anterior 31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
		711.579.187.683,46	525.820.500.694,47			64.331.861.198,22	227.195.802.777,99
11	Efectivo	0,00	156.000.000,00	24	Cuentas por pagar	56.804.031.463,09	221.446.207.173,61
1110	Depósitos en instituciones financieras	0,00	156.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.513.034.888,09	212.208.047.366,61
14 Deudores		404.974.515.319,45	243.179.406.021,36	2425	Acreedores	5.720.000,00	41.941.220,00
1420	Avances y anticipos entregados	21.570.831.417,00	10.410.799.428,00	2430	Subsidios asignados	54.702.670.894,00	8.594.393.509,00
1424	Recursos entregados en administración	383.397.671.319,45	232.768.606.593,36	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	582.605.681,00	601.825.078,00
1470	Otros deudores	6.012.583,00	0,00	27 Pasivos estimados		7.526.950.450,00	5.747.091.734,43
19 Otros activos		306.604.672.364,01	282.485.094.673,11	2710	Provisión para contingencias	7.526.950.450,00	5.747.091.734,43
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	223.227.734.613,85	277.481.582.827,51	29 Otros Pasivos		879.285,13	2.503.869,95
1910	Cargos diferidos	228.885.744,08	589.735.915,26	2905	Recaudos a favor de terceros	879.285,13	2.503.869,95
1926	Fiducia Mercantil	83.148.052.006,08	4.413.775.930,34	PASIVO NO CORRIENTE		0,00	17.053.186.335,00
ACTIVO NO CORRIENTE		914.097.398.867,80	731.628.681.678,78	27 Pasivos estimados		0,00	17.053.186.335,00
14 Deudores		1.964.213.426,57	1.767.839.856,89	2710	Provisión para contingencias	17.053.186.335,00	17.053.186.335,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	26.173.994,82	TOTAL PASIVO		64.331.861.198,22	244.248.989.112,99
1424	Recursos entregados en administración	0,00	50.233.828,50	PATRIMONIO		1.561.344.725.353,04	1.013.200.193.260,26
1470	Otros deudores	1.964.213.426,57	1.691.432.033,57	31 Patrimonio		1.561.344.725.353,04	1.013.200.193.260,26
16 Propiedades, planta y equipo		911.289.802.047,75	728.234.181.549,42	3105	Capital físcal	1.004.785.746.554,11	1.038.441.468.954,49
1615	Construcciones en curso	910.674.978.889,76	727.321.408.130,69	3110	Resultados del ejercicio	556.391.230.292,66	-24.253.405.677,90
1635	Bienes muebles en bodega	0,00	2.550.000,00	3115	Superávit por valorización	562.118.730,97	562.118.730,97
1637	Propiedades, Planta y Eq. No explotados	354.635,30	0,00	3120	Superávit por donación	45.527.323,00	45.527.323,00
1645	Plantas, ductos y túneles	0,00	9.330.001,00	3125	Patrimonio público incorporado	9.063.443,03	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00	15.264.118,00	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-448.960.990,73	-1.595.516.070,30
1660	Equipo médico y científico	0,00	10.249.549,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.625.676.586.551,26	1.257.449.182.373,25
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.658.064.817,37	1.954.878.050,01	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	6.106.812.514,85	7.282.260.662,24	91 Responsabilidades contingentes		12.707.774.795,00	50.373.567.157,08
1675	elevación	54.345.600,00	138.275.344,89	9120		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	12.707.774.795,00
1680	hotelería	0,00	82.165,00	9120		de conflictos	50.373.567.157,08
1685	Depreciación acumulada	-7.194.215.272,23	-8.489.577.334,11	93 Acreedoras de control		334.525.976.714,13	165.026.914.633,93
	Provisión para protección de			9390		Otras cuentas acreedoras de control	334.525.976.714,13
1695	propiedades planta y equipo	-10.539.137,30	-10.539.137,30	99 Acreedoras por contra (db)		-347.233.751.509,13	-215.400.481.791,01
19 Otros activos		843.383.393,48	1.626.660.272,47	9905		Responsabilidades contingentes	-12.707.774.795,00
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	48.000,00	9915		Acreedoras de control por contra.	-334.525.976.714,13
1970	Intangibles	4.278.783.974,25	10.146.770.135,18				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.997.519.311,74	-9.082.276.593,68				
1999	Valorizaciones	562.118.730,97	562.118.730,97				
TOTAL ACTIVO		1.625.676.586.551,26	1.257.449.182.373,25				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00				
81 Derechos contingentes		4.873.511.373,00	4.893.794.373,58				
8120		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.873.511.373,00				
83 Deudoras de control		7.134.003.833,08	6.464.813.718,89				
8315	Activos retirados	4.650.714.783,91	4.372.845.291,29				
8347	Bienes entregados a terceros	0,00	69.667.216,08				
8361	Responsabilidades en procesos	2.483.289.049,17	2.022.301.211,52				
89 Deudoras por contra (cr)		-12.007.515.206,08	-11.358.608.092,47				
8905	Derechos contingentes por contra	-4.873.511.373,00	-4.893.794.373,58				
8915	Deudoras de control por contra	-7.134.003.833,08	-6.464.813.718,89				

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

JOHN FREDY CANGREJO BERNUDEZ
Contador
T. P. No. 106900-T



PROSPERIDAD SOCIAL




GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/12/2017	Período Anterior 31/12/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3.188.696.664.291,13	2.435.706.130.330,78
47	Operaciones interinstitucionales	3.183.471.843.944,69	2.433.749.794.830,59
4705	Fondos recibidos	3.183.471.843.944,69	2.433.736.326.001,59
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	13.468.829,00
48	OTROS INGRESOS	5.224.820.346,44	1.956.335.500,19
4805	Financieros	2.482.716.663,99	1.751.041.337,60
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio	2.506.385.025,14	205.294.162,59
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	235.718.657,31	0,00
GASTOS OPERACIONALES		2.646.424.174.360,77	2.474.711.235.867,90
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	0,00	44.732.177,00
5314	Provisión para contingencias	0,00	44.732.177,00
55	Gasto público social	2.400.130.040.628,17	2.353.748.277.179,90
5501	Educación	0,00	5.622.527,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	423.252.128.938,83	2.279.256.670.000,61
5550	Subsidios Asignados	1.976.877.911.689,34	74.485.984.652,29
57	Operaciones interinstitucionales	6.251.964.052,55	27.599.037.917,11
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	2.981.313.929,00	25.755.437.583,23
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	3.270.650.123,55	1.843.600.333,88
58	OTROS GASTOS	240.042.169.680,05	93.319.188.593,89
5802	Comisiones	78.818.424.896,00	89.850.999.198,25
5808	Otros gastos Ordinarios	314.273.839,84	8.201.236,38
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	160.909.470.944,21	3.459.988.159,26
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		542.272.489.930,36	-39.005.105.537,12
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	13.500.000.000,00	14.048.777.752,00
4808	Otros ingresos ordinarios	13.500.000.000,00	14.048.777.752,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		13.500.000.000,00	14.048.777.752,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		555.772.489.930,36	-24.956.327.785,12
48	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	618.853.936,63	702.922.390,22
4810	Extraordinarios	618.853.936,63	702.922.390,22
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	113.574,33	283,00
5810	Extraordinarios	113.574,33	283,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		618.740.362,30	702.922.107,22
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	556.391.230.292,66	-24.253.405.677,90


NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director


JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador
T. P. No. 106900-T



PROSPERIDAD SOCIAL



GOBIERNO DE COLOMBIA


FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	1.561.344.725.353,04
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	548.144.532.092,78
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	1.013.200.193.260,26

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:		SALDO A DICIEMBRE 31 2017	SALDO A DICIEMBRE 31 2016	INCREMENTO /DISMINUCION
310501	Nacion			-
311001	Superavit del ejercicio	556.391.230.292,66 -	24.253.405.677,90	580.644.635.970,56
312525	Bienes	9.063.443,03	-	9.063.443,03
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 317.533.948,15 -	1.047.936.682,96	730.402.734,81
312807	Amortización de otros activos	- 131.427.042,58 -	547.579.387,34	416.152.344,76
DISMINUCIONES:				
310501	Nacion	1.004.785.746.554,11	1.038.441.468.954,49 -	33.655.722.400,38


NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director


JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador
T. P. No. 106900-T

