

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
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 Anterior 31/12/2017	Período Anterior 31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE		776.742.196.531,00	575.457.520.928,42	PASIVO CORRIENTE		98.651.881.762,99	286.210.881.832,89
11	Efectivo	7.143,14	156.183.706,14	24	Cuentas por pagar	84.162.281.122,93	260.024.703.835,04
1110	Depósitos en Instituciones financieras	7.143,14	156.183.706,14	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	23.208.678.552,17	244.205.201.876,28
14	Deudores	468.584.654.210,80	288.362.697.309,73	2425	Acreedores	3.652.937.276,76	4.537.274.178,76
1401	Ingresos no tributarios	5.522.214,00	0,00	2430	Subsidios asignados	54.702.670.894,00	8.595.132.073,00
1420	Avances y anticipos entregados	21.570.831.417,00	10.450.303.170,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.597.994.400,00	2.687.095.707,00
1424	Recursos entregados en administración	445.763.635.360,95	274.976.279.457,45	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	7.314.162.033,00	7.386.418.572,62
1470	Otros deudores	1.244.665.218,85	2.936.114.682,28	2505	Salarios y prestaciones sociales	7.314.162.033,00	7.386.418.572,62
19	Otros activos	308.157.535.177,06	286.938.639.912,55	27	Pasivos estimados	6.684.752.048,00	18.558.427.161,43
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	223.480.868.593,85	280.018.366.677,57	2710	Provisión para contingencias	6.684.752.048,00	18.558.427.161,43
1910	Cargos diferidos	1.528.614.577,13	1.800.466.535,73	29	Otros pasivos	490.686.559,06	241.332.263,80
1926	Derechos en fideicomiso	83.148.052.006,08	5.119.806.699,25	2905	Recaudos a favor de terceros	490.686.559,06	241.332.263,80
ACTIVO NO CORRIENTE		927.648.933.071,95	750.602.456.478,75	PASIVO NO CORRIENTE		12.362.292.233,00	20.042.884.791,10
14	Deudores	2.544.468.359,00	8.462.131.464,23	27	Pasivos estimados	12.362.292.233,00	20.042.884.791,10
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	383.627.328,82	2710	Provisión para contingencias	12.362.292.233,00	20.042.884.791,10
1424	Recursos entregados en administración	0,00	264.685.417,24	TOTAL PASIVO		111.014.173.995,99	306.253.766.623,99
1470	Otros deudores	2.544.468.359,00	7.813.818.718,17	PATRIMONIO		1.593.376.955.606,95	1.019.806.210.783,17
16	Propiedades, planta y equipo	921.373.213.490,48	737.547.789.312,08	Patrimonio		1.593.376.955.606,95	1.019.806.210.783,17
1605	Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00	3105	Capital fiscal	999.411.126.394,90	988.612.654.486,23
1615	Construcciones en curso	912.314.807.136,76	728.333.251.103,69	3110	Resultados del ejercicio	588.478.735.343,49	73.505.154.355,26
1635	Bienes muebles en bodega	39.327.507,73	933.725.225,25	3115	Superávit por valorización	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	258.024.493,70	613.481.973,72	3120	Superávit por donación	8.368.908.234,90	8.368.908.234,90
1640	Edificaciones	55.941.000,00	55.941.000,00	3125	Patrimonio público incorporado	156.662.253,83	100.559.054.758,68
1645	Plantas, ductos y túneles	0,00	77.193.591,00	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	4.115.172.107,57	5.305.947.828,78
1655	Maquinaria y equipo	0,00	80.015.383,84	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.704.391.129.602,94	1.326.059.977.407,17
1660	Equipo médico y científico	0,00	26.971.450,52	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.445.504.449,49	4.906.860.105,02	81	Derechos contingentes	8.079.810.404,00	10.651.972.930,20
1670	Equipos de comunicación y computación	24.853.168.317,90	24.531.688.555,66	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.079.810.404,00	10.651.972.930,20
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.408.055.088,40	2.829.732.880,29	83	Deudoras de control	200.967.862.063,70	180.505.059.114,86
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	107.103.531,00	8315	Activos retirados	18.932.002.727,53	16.645.210.133,84
1685	Depreciación acumulada	21.952.814.149,59	24.899.375.134,00	8347	Bienes entregados a terceros	0,00	69.667.216,08
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo	162.530.353,91	162.530.353,91	8355	Ejecución de proyectos de inversión	175.826.401.170,82	158.134.226.967,70
19	Otros activos	3.731.251.222,47	4.592.535.702,44	8361	Responsabilidades en proceso	6.136.967.240,35	4.573.009.395,24
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	7.294.350,00	8390	Otras cuentas deudoras de control	72.490.925,00	1.082.945.402,00
1970	Intangibles	13.223.336.382,58	21.409.981.665,97	89	Deudoras por contra (cr)	209.047.672.467,70	191.157.032.045,06
1975	Amortización acumulada de intangibles	10.568.780.647,51	17.901.435.800,93	8905	Derechos contingentes por contra	8.079.810.404,00	10.651.972.930,20
1999	Valorizaciones	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40	8915	Deudoras de control por contra	200.967.862.063,70	180.505.059.114,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.704.391.129.602,94	1.326.059.977.407,17	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	3.019.138.537.365.289,00	3.019.938.612.766.325,91
81	Derechos contingentes	8.079.810.404,00	10.651.972.930,20	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.019.138.537.365.289,00	3.019.938.612.766.325,91
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.079.810.404,00	10.651.972.930,20	93	Acreedoras de control	514.959.799.018,35	352.095.269.286,87
83	Deudoras de control	200.967.862.063,70	180.505.059.114,86	9346	Bienes recibidos de terceros	3.154.672.000,00	1.831.352.145,49
8315	Activos retirados	18.932.002.727,53	16.645.210.133,84	9355	Ejecución de proyectos de inversión	175.701.784.043,22	158.009.609.840,10
8347	Bienes entregados a terceros	0,00	69.667.216,08	9390	Otras cuentas acreedoras de control	336.103.342.975,13	192.254.307.301,28
8355	Ejecución de proyectos de inversión	175.826.401.170,82	158.134.226.967,70	99	Acreedoras por contra (db)	3.019.653.497.164.307,35	3.020.290.708.035.612,78
8361	Responsabilidades en proceso	6.136.967.240,35	4.573.009.395,24	9905	Responsabilidades contingentes	3.019.138.537.365.289,00	3.019.938.612.766.325,91
8390	Otras cuentas deudoras de control	72.490.925,00	1.082.945.402,00	9915	Acreedoras de control por contra.	514.959.799.018,35	352.095.269.286,87
89	Deudoras por contra (cr)	209.047.672.467,70	191.157.032.045,06	Ver certificación anexa"			
8905	Derechos contingentes por contra	8.079.810.404,00	10.651.972.930,20				
8915	Deudoras de control por contra	200.967.862.063,70	180.505.059.114,86				

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

JOHN FREDDY CANGREJO BERMEJUEZ
Cantador
T. P. No. 106900-T

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/2017	Periodo Anterior 31/12/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	3.662.712.331.234,77	2.871.027.057.924,61
41	Ingresos fiscales	7.272.982,00	168.000,00
4110	No tributarios	7.272.982,00	168.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	3.658.969.116.794,69	2.867.393.627.881,39
4705	Fondos recibidos	3.655.126.052.760,69	2.862.465.682.466,39
4720	Operaciones de enlace	4.317.947,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.838.746.087,00	4.927.945.415,00
48	OTROS INGRESOS	3.735.941.458,08	3.633.262.043,22
4805	Financieros	2.864.746.722,48	2.865.960.152,23
4806	Ajustes por diferencia en cambio	2.506.385.025,14	205.294.162,59
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.635.190.289,54	562.007.728,40
	GASTOS OPERACIONALES	3.140.497.603.117,07	2.991.007.119.868,20
51	Administración	132.349.329.533,15	131.527.110.342,45
5101	Sueldos y salarios	76.079.334.105,75	79.549.775.917,17
5102	Contribuciones imputadas	108.111.070,00	142.382.585,00
5103	Contribuciones efectivas	13.244.454.379,00	13.690.718.343,00
5104	Aportes sobre la nómina	4.987.906.296,00	2.786.022.096,00
5111	Generales	33.151.789.437,26	30.411.104.429,28
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.777.734.245,14	4.947.106.972,00
53	Provisiones, depreclac. y amortizac.	3.456.943.769,60	1.095.176.022,39
5314	Provisión para contingencias	3.456.943.769,60	1.095.176.022,39
55	Gasto público social	2.738.753.937.311,61	2.711.477.977.286,79
5501	Educación	0,00	5.622.527,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	761.650.536.378,27	2.636.968.699.476,50
5550	Subsidios asignados	1.977.103.400.933,34	74.503.655.283,29
57	Operaciones interinstitucionales	10.190.915.378,57	33.237.082.243,53
5705	Fondos entregados	2.981.313.929,00	29.079.638.587,44
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	7.198.946.381,42	4.157.443.656,09
5722	Pago de obligaciones con títulos	10.655.068,15	0,00
58	OTROS GASTOS (-)	255.746.477.124,14	113.669.773.973,04
5802	Comisiones	79.098.675.444,00	89.974.130.994,25
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	176.647.801.680,14	23.695.642.978,79
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	522.214.728.117,70	- 119.980.061.943,59
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808	OTROS INGRESOS	63.051.680.211,75	43.289.465.391,96
	Otros ingresos ordinarios	63.051.680.211,75	43.289.465.391,96
58	GASTOS NO OPERACIONALES		
5801	OTROS GASTOS	4.732.484.172,88	123.120.669,17
5808	Otros Intereses	0,00	385.500,00
	Otros gastos ordinarios	4.732.484.172,88	122.735.169,17
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	58.319.196.038,87	43.166.344.722,79
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	580.533.924.156,57	- 76.813.717.220,80
48	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4810	OTROS INGRESOS	8.086.673.938,58	3.308.565.023,54
	Extraordinarios	8.086.673.938,58	3.308.565.023,54
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5810	OTROS GASTOS	141.862.751,66	2.158,00
	Extraordinarios	141.862.751,66	2.158,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7.944.811.186,92	3.308.562.865,54
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	588.478.735.343,49	- 73.505.154.355,26

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

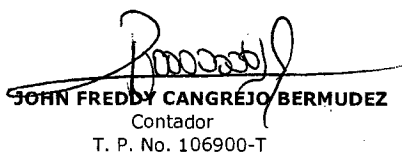
JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador
T. P. No. 106900-1

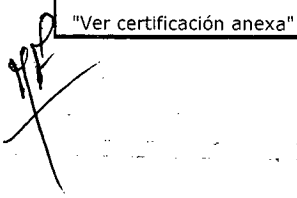
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	1.593.376.955.606,95
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	573.570.744.823,78
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	1.019.806.210.783,17

INCREMENTOS:		SALDO A DICIEMBRE 31 2017	SALDO A DICIEMBRE 31 2016	INCREMENTO / DISMINUCION
310501	Nacion	999.411.126.394,90	988.612.654.486,23	10.798.471.908,67
311001	Superavit del ejercicio	588.478.735.343,49 -	73.505.154.355,26	661.983.889.698,75
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.913.343.758,06 -	3.202.131.493,50	288.787.735,44
DISMINUCIONES:				
312525	Bienes	156.662.253,83	7.112.792.715,25 -	6.956.130.461,42
312526	Derechos	0,00	109.107.230.283,95 -	109.107.230.283,95
312527	Obligaciones (db)	-	15.660.968.240,52	15.660.968.240,52
312807	Amortización de otros activos	1.201.828.349,51 -	2.103.816.335,28	901.987.985,77


NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
 Director


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

"Ver certificación anexa"




**EL SUSCRITO DIRECTOR Y EL CONTADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL**

CERTIFICAN QUE:

El 22 de diciembre de 2016 fue expedido el Decreto 2094 por medio del cual se modificó la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Los estados contables de Prosperidad Social con corte al 31 de diciembre de 2017 fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.

Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

Los hechos económicos se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden fue revelado en los Estados Contables básicos con corte a 31 de diciembre de 2017.

El cierre contable de diciembre de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 13 de febrero de 2018, de conformidad con la fecha establecida por la Contaduría General de la Nación - CGN.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 14 de febrero de 2018.


NEMESIO RAUL ROYS GARZÓN
Director.


JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador.
T.P. 106900-T