



**PROSPERIDAD SOCIAL**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2017.

El cierre contable de septiembre de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 24 de octubre de 2017, de conformidad con la fecha establecida por la Contaduría General de la Nación - CGN.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 30 de octubre de 2017.

  
**NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN**

Director.

  
**JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ**

Contador.

T.P. 106900-T

**<<Subdirección Financiera – GIT Contabilidad>>**

Conmutador (57 1) 5960800 Ext. \_\_7619\_\_ 7530\_\_ – Fax Ext. 7102 \* Carrera 8 No. 12 – 08 \* Código Postal 111711 \* Bogotá D.C. – Colombia

[www.dps.gov.co](http://www.dps.gov.co)



DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Periodo Actual 30/09/2017	Periodo Anterior 30/09/2016	Cód.	Concepto	Periodo Actual 30/09/2017	Periodo Anterior 30/09/2016
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>627.912.155.640,61</b>	<b>704.323.704.067,22</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27.087.814.153,59</b>	<b>60.532.724.281,57</b>
11	Efectivo	17.358.143,14	10.450.205.056,14	24	Cuentas por pagar	7.248.631.051,48	33.490.042.271,96
1105	Caja	17.350.000,00	20.800.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.781.504.100,10	29.806.315.397,90
1110	Depósitos en instituciones financieras	8.143,14	10.429.405.056,14	2425	Acreedores	2.528.399.456,38	2.644.073.520,93
14	Deudores	401.949.455.456,53	356.586.197.507,85	2430	Subsidios asignados	14.400.000,00	14.940.424,00
1420	Avances y anticipos entregados	23.632.517.488,00	13.962.119.583,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	924.208.603,00	842.700.206,00
1424	Recursos entregados en administración	375.932.443.766,63	338.438.398.989,05	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	165.476.586,00
1470	Otros deudores	2.384.494.201,90	4.185.678.935,80	2460	Créditos Judiciales	118.892,00	16.536.137,13
19	Otros activos	225.945.342.040,94	337.287.301.503,23	25	Obligaciones laborales y de	1.796.180.296,62	2.450.516.356,69
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	216.971.463.768,52	334.270.014.997,03	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.796.180.296,62	2.450.516.356,69
1910	Cargos diferidos	1.515.432.008,58	1.664.235.227,69	27	Pasivos estimados	17.947.696.770,00	24.581.006.382,94
1926	Derechos en fideicomiso	7.458.446.263,84	1.353.051.278,51	2710	Provisión para contingencias	9.315.003.683,00	18.558.427.161,43
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>947.437.738.689,93</b>	<b>665.298.988.968,49</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales	4.734.585.647,00	6.022.579.221,51
14	Deudores	7.035.232.489,37	8.300.905.495,49	2790	Provisiones diversas	3.898.107.440,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	226.877.570,82	383.627.328,82	29	Otros pasivos	95.306.035,49	11.159.269,98
1424	Recursos entregados en administración	2.591.202.063,01	245.169.410,50	2905	Recaudos a favor de terceros	95.306.035,49	11.159.269,98
1470	Otros deudores	4.217.152.855,54	7.672.108.756,17		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.334.466.418,00</b>	<b>20.289.713.222,10</b>
16	Propiedades, planta y equipo	936.723.041.717,88	651.885.323.143,40	27	Pasivos estimados	12.334.466.418,00	20.289.713.222,10
1605	Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00	2710	Provisión para contingencias	12.334.466.418,00	20.289.713.222,10
1615	Construcciones en curso	927.881.730.586,11	642.467.735.058,06		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39.422.280.571,59</b>	<b>80.822.437.503,67</b>
1635	Bienes muebles en bodega	524.897.926,64	511.291.644,97		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.535.927.613.758,95</b>	<b>1.288.800.255.532,04</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	449.539.437,72	741.806.841,18	3105	Capital fiscal	1.019.788.797.815,54	991.283.667.947,29
1640	Edificaciones	55.941.000,00	55.941.000,00	3110	Resultados del ejercicio	510.543.218.602,95	191.559.124.444,25
1645	Plantas, ductos y túneles	65.988.923,00	78.130.924,00	3115	Superávit por valorización	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40
1655	Maquinaria y equipo	49.839.969,88	76.476.223,84	3120	Superávit por donación	8.368.908.234,90	8.368.908.234,90
1660	Equipo médico y científico	25.971.494,52	27.221.439,52	3125	Patrimonio público incorporado	-766.246.037,96	100.549.400.806,69
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.509.505.919,25	5.005.649.410,78	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-3.083.760.343,88	-4.037.541.388,49
1670	Equipos de comunicación y computación	25.428.772.917,88	24.230.376.958,50		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.535.927.613.758,95</b>	<b>1.288.800.255.532,04</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.831.301.059,29	2.888.721.423,81		<b>Patrimonio</b>	<b>1.535.927.613.758,95</b>	<b>1.288.800.255.532,04</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	90.515.911,00	111.221.022,00				
1685	Depreciación acumulada	-25.171.846.316,47	-24.153.227.751,80				
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equip	-132.847.110,94	-269.751.051,46				
19	Otros activos	3.679.464.482,68	5.112.760.329,60				
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	7.294.350,00				
1970	Intangibles	20.484.525.326,95	22.685.053.872,01				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-17.881.756.331,67	-18.656.283.379,81				
1999	Valorizaciones	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.575.349.894.330,54</b>	<b>1.369.622.693.035,71</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.575.349.894.330,54</b>	<b>1.369.622.693.035,71</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes	8.327.958.045,00	11.652.969.154,75	91	Responsabilidades contingentes	3.019.135.575.660.861,00	3.019.934.606.492.500,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.327.958.045,00	11.652.969.154,75	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.019.135.575.660.861,00	3.019.934.606.492.500,00
83	Deudoras de control	184.381.127.354,00	161.475.204.861,91	93	Acreedoras de control	159.840.961.985,59	139.033.806.642,52
8315	Activos retirados	20.521.278.372,98	16.645.210.133,84	9346	Bienes recibidos de terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
8347	Bienes entregados a terceros	69.667.216,08	69.667.216,08	9355	Ejecución de proyectos de inversión	158.009.609.840,10	137.202.454.497,03
8355	Ejecución de proyectos de inversión	158.134.226.967,70	139.104.372.714,75				
8361	Responsabilidades en proceso	4.573.009.395,24	4.573.009.395,24				
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00				
89	Deudoras por contra (cr)	-192.709.085.399,00	-173.128.174.016,66	99	Acreedoras por contra (db)	-3.019.295.416.622.846,59	-3.020.073.640.299.140,00
8905	Derechos contingentes por contra	-8.327.958.045,00	-11.652.969.154,75	9905	Responsabilidades contingentes	-3.019.135.575.660.861,00	-3.019.934.606.492.500,00
8915	Deudoras de control por contra	-184.381.127.354,00	-161.475.204.861,91	9915	Acreedoras de control por contra.	-159.840.961.985,59	-139.033.806.642,52

NEMESIO RAÚL ROYS BARRÓN  
Director

JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ  
Contador

T. P. No. 106900-T

"Ver certificación anexa"

**DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/09/2017	Período Anterior 30/09/2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.559.805.190.217,89</b>	<b>2.200.039.691.428,11</b>
41	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>78.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
4110	No tributarios	78.000,00	96.000,00
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>2.557.649.594.950,66</b>	<b>2.197.425.106.314,79</b>
4705	Fondos recibidos	2.557.646.429.860,66	2.192.662.637.485,79
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.165.090,00	4.762.468.829,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.155.517.267,23</b>	<b>2.614.489.113,32</b>
4805	Financieros	1.997.932.444,57	1.844.721.937,33
4806	Ajustes por diferencia en cambio	0,00	205.294.162,59
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	157.584.822,66	564.473.013,40
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.087.069.905.743,93</b>	<b>2.022.077.605.331,03</b>
51	<b>Administración</b>	<b>84.039.124.778,25</b>	<b>91.446.564.127,42</b>
5101	Sueldos y salarios	51.743.102.876,45	56.039.677.058,44
5102	Contribuciones imputadas	80.881.581,00	118.344.273,00
5103	Contribuciones efectivas	9.872.106.426,00	10.406.083.366,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.061.471.900,00	2.128.490.356,00
5111	Generales	20.246.674.714,80	17.806.862.101,98
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	34.887.280,00	4.947.106.972,00
53	<b>Provisiones, depreciac. y amortizac.</b>	<b>6.339.354.956,00</b>	<b>917.888.503,39</b>
5314	Provisión para contingencias	2.441.247.516,00	917.888.503,39
5317	Provisiones diversas	3.898.107.440,00	0,00
55	<b>Gasto público social</b>	<b>1.810.622.426.892,00</b>	<b>1.812.914.065.831,12</b>
5501	Educación	0,00	6.153.252,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	546.844.257.653,81	1.767.967.921.257,36
5550	Subsidios asignados	1.263.778.169.238,19	44.939.991.321,76
57	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>6.416.380.091,05</b>	<b>30.325.543.334,73</b>
5705	Fondos entregados	2.981.313.929,00	28.484.658.722,11
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	3.435.066.162,05	1.840.884.612,62
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>179.652.619.026,63</b>	<b>86.473.543.534,37</b>
5802	Comisiones	39.824.950.822,00	68.444.069.871,25
5808	Otros gastos ordinarios	3.883.806.965,70	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	135.943.861.238,93	18.029.473.663,12
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>472.735.284.473,96</b>	<b>177.962.086.097,08</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>32.980.856.998,74</b>	<b>10.953.607.903,30</b>
4808	Otros ingresos ordinarios	32.980.856.998,74	10.953.607.903,30
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>385.500,00</b>
5801	Otros Intereses	0,00	385.500,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>32.980.856.998,74</b>	<b>10.953.222.403,30</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>505.716.141.472,70</b>	<b>188.915.308.500,38</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.830.011.637,92</b>	<b>2.643.818.101,87</b>
4810	Extraordinarios	4.830.011.637,92	2.643.818.101,87
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.934.507,67</b>	<b>2.158,00</b>
5810	Extraordinarios	2.934.507,67	2.158,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4.827.077.130,25</b>	<b>2.643.815.943,87</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>510.543.218.602,95</b>	<b>191.559.124.444,25</b>

**NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN**  
Director

**JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ**  
Contador

T. P. No. 106900-T

"Ver certificación anexa"