

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
31 de julio de 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Periodo Actual Ej/07/2018	Concepto	Periodo Actual Ej/07/2018
ACTIVO CORRIENTE	1.752.763.715.600,97	PASIVO CORRIENTE	16.240.387.472,00
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	18.707.143,14	24 Cuentas por pagar	5.493.911.168,86
1105 Caja	18.700.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.403.955.720,38
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.143,14	2407 Recursos a favor de terceros	424.530.032,39
13 Cuentas por cobrar	298.042.406.238,52	2424 Descuentos de nomina	26.732.003,86
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	5.522.214,00	2430 Subsidios asignados	11.664.053,66
1384 Otras cuentas por cobrar	298.036.884.024,52	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	828.478.847,00
15 Inventarios	840.304.033.208,80	2490 Otras cuentas por pagar	798.550.511,57
1510 Mercancías en existencia	74.952.314.924,97	25 Beneficios a los empleados	10.329.901.509,00
1520 Productos en proceso	765.351.718.283,83	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	10.329.901.509,00
19 Otros activos	614.398.569.010,51	27 Provisiones	416.574.794,14
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	866.474.515,00	2701 Litigios y demandas	416.574.794,14
1908 Recursos entregados en administración	613.532.094.495,51		
ACTIVO NO CORRIENTE	27.288.911.819,22	PASIVO NO CORRIENTE	11.086.909.486,78
16 Propiedades, planta y equipo	15.634.082.030,54	27 Provisiones	11.086.909.486,78
1605 Terrenos	422.385.000,00	2701 Litigios y demandas	11.086.909.486,78
1635 Bienes muebles en bodega	4.118.940,00		
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	111.844.972,88	TOTAL PASIVO	27.327.296.958,78
1640 Edificaciones	708.400.000,00		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.077.616.733,00	PATRIMONIO	1.752.725.330.461,40
1670 Equipos de comunicación y computación	16.033.504.599,12	Patrimonio	1.752.725.330.461,40
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	784.336.040,00	3105 Capital fiscal	1.592.280.460.751,72
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-3.508.104.254,46	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-248.774.472.855,82
19 Otros activos	11.654.829.788,68	3110 Resultados del ejercicio	392.773.554.785,62
1970 Activos intangibles	14.140.264.296,62	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	16.445.787.779,88
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-2.485.434.507,94		
TOTAL ACTIVO	1.780.052.627.420,18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.780.052.627.420,18
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 Activos contingentes	7.122.510.457,00	91 Pasivos contingentes	17.412.841.857,29
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.122.510.457,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	17.412.841.857,29
83 Deudoras de control	216.216.329.529,15	93 Acreedoras de control	176.608.334.971,22
8315 Bienes y derechos retirados	9.241.594.078,04	9355 Ejecución de proyectos de inversión	175.701.784.043,22
8355 Ejecución de proyectos de inversión	175.826.401.170,82	9390 Otras cuentas acreedoras de control	906.550.928,00
8361 Responsabilidades en proceso	31.117.461.605,29		
8390 Otras cuentas deudoras de control	30.872.675,00	99 Acreedoras por contra (db)	194.021.176.828,51
89 Deudoras por contra (cr)	223.338.839.986,15	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	17.412.841.857,29
8905 Activos contingentes por contra (cr)	7.122.510.457,00	9915 Acreedoras de control por contra (db)	176.608.334.971,22
8915 Deudoras de control por contra (cr)	216.216.329.529,15		
NIDIA MARGARITA PALOMO VARGAS Directora (E)		RAMIRO ENRIQUE TORRES CALDERON Contador (E) T. P. No. 49329-T	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

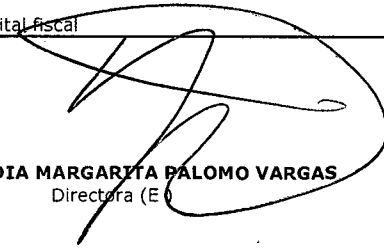

Código	Concepto	Período Actual 31/07/18
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	1.750.900.133.452,43
41	Ingresos fiscales	10.336.561,00
4110	No tributarios	10.336.561,00
44	Transferencias y subvenciones	20.876.234.421,88
4428	Otras transferencias	20.876.234.421,88
47	Operaciones interinstitucionales	1.726.359.698.695,95
4705	Fondos recibidos	1.726.358.532.049,95
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.166.646,00
48	Otros ingresos	3.653.863.773,60
4802	Financieros	3.653.863.773,60
	GASTOS OPERACIONALES	1.350.279.756.444,88
51	De administración y operación	78.848.178.774,83
5101	Sueldos y salarios	32.518.765.451,00
5102	Contribuciones imputadas	84.135.455,00
5103	Contribuciones efectivas	8.733.285.160,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.898.723.500,00
5107	Prestaciones sociales	13.433.491.391,00
5108	Gastos de personal diversos	3.469.892.876,10
5111	Generales	18.642.851.465,20
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	67.033.476,53
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.340.817.865,79
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.508.104.254,46
5366	Amortización de activos intangibles	2.485.434.507,94
5368	Provisión litigios y demandas	8.347.279.103,39
54	Transferencias	2.907.249.215,00
5423	Otras transferencias	2.907.249.215,00
55	Gasto público social	1.202.390.914.890,03
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	209.429.135.067,89
5550	Subsidios asignados	992.961.779.822,14
57	Operaciones interinstitucionales	51.792.595.699,23
5720	Operaciones de enlace	51.792.595.699,23
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	400.620.377.007,55
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	Otros ingresos	26.496.118.313,67
4808	Ingresos diversos	26.496.118.313,67
58	GASTOS NO OPERACIONALES	
5802	Otros gastos	34.342.940.535,60
5802	Comisiones	32.611.634.815,00
5890	Gastos diversos	1.731.305.720,60
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-7.846.822.221,93
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	392.773.554.785,62
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	392.773.554.785,62

NIDIA MARGARITA PALOMO VARGAS
Directora (E)

RAMIRO ENRIQUE TORRES CALDERON
Contador (E)
T. P. No. 49329-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL
31 de julio de 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2018	1.752.725.330.461,40
VARIACIONES PATRIMONIAL MES DE JULIO DE 2018	7.512.656.062,06
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	1.745.212.674.399,34

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:	SALDO A JULIO 31 2018	SALDO A JUNIO 30 2018	INCREMENTO /DISMINUCION
Pérdidas o déficits acumulados	-248.774.472.855,82	-244.245.717.203,05	-4.528.755.652,77
Excedente del ejercicio	392.773.554.785,62	380.732.143.070,79	12.041.411.714,83
DISMINUCIONES:			
Capital fiscal	1.592.280.460.751,72	1.592.280.460.751,72	0,00
 NIDIA MARGARITA PALOMO VARGAS Directora (E)		 RAMIRO ENRIQUE TORRES CALDERON Contador (E) T. P. No. 49329-T	

Handwritten mark