



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

Código	Concepto	Período Actual 31/10/18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		2.388.589.234.062,63
41	Ingresos fiscales	11.205.113,00
4110	No tributarios	11.205.113,00
44	Transferencias y subvenciones	34.607.529.162,81
4428	Otras transferencias	34.607.529.162,81
47	Operaciones interinstitucionales	2.349.435.885.612,40
4705	Fondos recibidos	2.343.343.985.906,73
4720	Operaciones de enlace	5.965.059,67
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	6.085.934.646,00
48	Otros ingresos	4.534.614.174,42
4802	Financieros	4.534.614.174,42
GASTOS OPERACIONALES		1.923.312.425.231,65
51	De administración y operación	123.216.662.003,96
5101	Sueldos y salarios	46.382.054.166,00
5102	Contribuciones imputadas	134.871.322,00
5103	Contribuciones efectivas	12.423.536.160,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.626.461.800,00
5107	Prestaciones sociales	18.698.902.019,00
5108	Gastos de personal diversos	5.519.031.369,31
5111	Generales	32.464.860.196,46
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.966.944.971,19
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15.026.895.916,73
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.959.740.024,11
5366	Amortización de activos intangibles	3.528.378.897,23
5368	Provisión litigios y demandas	6.538.776.995,39
54	Transferencias y subvenciones	19.792.119.671,52
5423	Otras transferencias	19.792.119.671,52
55	Gasto público social	1.751.124.317.280,61
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	370.808.598.617,89
5550	Subsidios asignados	1.380.315.718.662,72
57	Operaciones interinstitucionales	14.152.430.358,83
5720	Operaciones de enlace	14.152.430.358,83
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		465.276.808.830,98
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	27.220.621.661,79
4808	Ingresos diversos	27.220.621.661,79
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	61.913.384.580,50
5802	Comisiones	59.905.447.549,25
5804	Financieros	54.348.400,00
5890	Gastos diversos	1.953.588.631,25
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-34.692.762.918,71
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		430.584.045.912,27
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	430.584.045.912,27



SUSANA CORREA BORRERO

Directora
C.C. 29.344.852



JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ

Contador
T. P. No. 106900-T
C.C. 80.242.833



GOBIERNO DE COLOMBIA




PROSPERIDAD SOCIAL

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

Concepto	Activos	Concepto	Pasivos y Patrimonio
ACTIVO CORRIENTE	1.616.693.322.292,78	PASIVO CORRIENTE	16.729.068.079,06
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	18.707.143,14	24 Cuentas por pagar	3.941.124.466,06
1105 Caja	18.700.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.649.990.939,79
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.143,14	2407 Recursos a favor de terceros	312.992.955,31
13 Cuentas por cobrar	324.341.067.937,09	2424 Descuentos de nómina	14.516.641,86
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	4.689.662,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	573.001.496,00
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros		2490 Otras cuentas por pagar	190.622.433,10
1336 Recursos entregados en administración	38.350.209.546,18		
1384 Otras cuentas por cobrar	285.486.168.728,91	25 Beneficios a los empleados	12.167.454.786,00
15 Inventarios	716.336.693.861,45	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	12.167.454.786,00
1510 Mercancías en existencia	453.696.775.762,02	27 Provisiones	620.488.827,00
1520 Productos en proceso	262.639.918.099,43	2701 Litigios y demandas	620.488.827,00
19 Otros activos	575.996.853.351,10		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	138.109.044.171,06	PASIVO NO CORRIENTE	8.914.881.822,00
1908 Recursos entregados en administración	387.887.809.180,04		
		27 Provisiones	8.914.881.822,00
ACTIVO NO CORRIENTE	25.618.818.860,98	2701 Litigios y demandas	8.914.881.822,00
16 Propiedades, planta y equipo	15.006.933.461,59		
1605 Terrenos	422.365.000,00	TOTAL PASIVO	25.643.949.901,06
1635 Bienes muebles en bodega	37.133.798,74		
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	1.211.257.326,00	PATRIMONIO	1.616.668.191.252,69
1640 Edificaciones	708.400.000,00	Patrimonio	1.616.668.191.252,69
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.071.236.673,00	3105 Capital fiscal	1.592.780.460.751,72
1670 Equipos de comunicación y computación	15.731.944.647,96	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-422.642.103.191,18
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	784.336.040,00	3110 Resultados del ejercicio	430.554.045.912,27
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-4.959.740.024,11	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	16.445.787.779,88
19 Otros activos	10.611.885.399,39		
1970 Activos intangibles	14.140.264.236,62		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-3.528.378.897,23		
TOTAL ACTIVO	1.642.312.141.153,76	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.642.312.141.153,76

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 Activos contingentes	8.065.607.455,00	91 Pasivos contingentes	724.651.636.646,29
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.065.607.455,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	724.651.636.646,29
83 Deudoras de control	212.425.453.449,24	93 Acreedoras de control	175.701.784.043,22
8315 Bienes y derechos retirados	7.739.637.642,63	9355 Elección de proyectos de inversión	175.701.784.043,22
8355 Elección de proyectos de inversión	175.826.401.170,82		
8361 Responsabilidades en proceso	28.828.541.960,79	99 Acreedoras por contra (db)	900.353.420.689,51
8390 Otras cuentas deudoras de control	30.872.675,00	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	724.651.636.646,29
89 Deudoras por contra (cr)	220.491.060.904,24	9915 Acreedoras de control por contra (db)	175.701.784.043,22
8905 Activos contingentes por contra (cr)	8.065.607.455,00		
8915 Deudoras de control por contra (cr)	212.425.453.449,24		


SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852


JOHN FREDDY CANCREJO BERRMPDEZ
Contador
T. P. No. 105905-T
C.C. 80.242.833