

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Periodo Actual 30/06/2018	Concepto	Periodo Actual 30/06/2018
ACTIVO CORRIENTE	1.742.977.122.303,84	PASIVO CORRIENTE	17.131.167.645,38
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	18.707.143,14	24 Cuentas por pagar	4.736.939.159,24
1105 Caja	18.700.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.926.869.843,79
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.143,14	2407 Recursos a favor de terceros	429.963.031,48
13 Cuentas por cobrar	298.077.411.189,71	2424 Descuentos de nomina	45.132.503,86
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	5.522.214,00	2430 Subsidios asonados	384.744.497,00
1384 Dtras cuentas por cobrar	298.071.888.975,71	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	632.039.780,00
15 Inventarios	836.552.872.042,17	2490 Otras cuentas por pagar	318.189.503,11
1510 Mercancías en existencia	75.551.304.538,57	25 Beneficios a los empleados	11.977.653.692,00
1520 Productos en proceso	761.001.567.503,60	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	11.977.653.692,00
19 Otros activos	608.328.131.928,82	27 Provisiones	416.574.794,14
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	886.389.565,00	2701 Litigios y demandas	416.574.794,14
1908 Recursos entregados en administración	607.441.742.363,82		
ACTIVO NO CORRIENTE	28.137.540.289,67	PASIVO NO CORRIENTE	8.770.820.548,78
16 Propiedades, planta y equipo	16.122.620.352,37	27 Provisiones	8.770.820.548,78
1605 Terrenos	422.365.000,00	2701 Litigios y demandas	8.770.820.548,78
1635 Bienes muebles en bodega	7.651.990,00		
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	96.561.633,00	TOTAL PASIVO	25.901.988.194,16
1640 Edificaciones	708.400.000,00		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.076.194.683,00	PATRIMONIO	1.745.212.674.399,34
1670 Equipos de comunicación y computación	16.032.599.599,12	Patrimonio	1.745.212.674.399,34
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)	3.005.488.592,75	3109 Resultados de ejercicios anteriores	244.245.717.203,05
19 Otros activos	12.014.919.937,30	3110 Resultados del ejercicio	380.732.143.070,79
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)	2.125.344.359,32		
TOTAL ACTIVO	1.771.114.662.593,50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.771.114.662.593,50
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	17.316.608.797,29
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.122.510.457,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	17.316.608.797,29
83 Deudoras de control	214.764.119.680,15	93 Acreedoras de control	176.608.334.971,22
8315 Bienes y derechos retirados	9.248.685.788,04	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	29.658.160.046,29		
8390 Otras cuentas deudoras de control	30.872.675,00	99 Acreedoras por contra (db)	193.924.943.768,51
89 Deudoras por contra (cr)	221.886.630.137,15	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	17.316.608.797,29
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)	214.764.119.680,15		

NIDIA MARGARITA PALOMO VARGAS
Directora (E)

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


"Ver certificación anexa"

Handwritten signature/initials.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Actual 30/06/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.355.316.663.127,33
41	Ingresos fiscales	10.318.561,00
4110	No tributarios	10.318.561,00
44	Transferencias y subvenciones	16.371.327.773,88
4428	Otras transferencias	16.371.327.773,88
47	Operaciones interinstitucionales	1.335.629.745.383,63
4705	Fondos recibidos	1.335.629.395.912,63
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	349.471,00
48	Otros ingresos	3.305.271.408,82
4802	Financieros	3.305.271.408,82
GASTOS OPERACIONALES		966.714.479.638,21
51	De administración y operación	66.593.785.363,23
5101	Sueldos y salarios	28.281.301.144,00
5102	Contribuciones imputadas	66.430.402,00
5103	Contribuciones efectivas	7.396.564.860,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.607.419.200,00
5107	Prestaciones sociales	11.029.008.367,00
5108	Gastos de personal diversos	2.637.446.640,10
5111	Generales	15.511.563.274,37
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	64.051.475,76
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	11.162.023.117,46
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.005.488.592,75
5366	Amortización de activos intangibles	2.125.344.359,32
5368	Provisión litigios y demandas	6.031.190.165,39
54	Transferencias	1.538.609.687,00
5423	Otras transferencias	1.538.609.687,00
55	Gasto público social	838.123.971.814,49
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	178.607.735.166,35
5550	Subsidios asignados	659.516.236.648,14
57	Operaciones interinstitucionales	49.296.089.656,03
5720	Operaciones de enlace	49.296.089.656,03
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		388.602.183.489,12
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	26.464.858.824,18
4808	Otros ingresos	26.464.858.824,18
58	GASTOS NO OPERACIONALES	34.334.899.242,51
5802	Otros gastos	32.611.634.815,00
5890	Comisiones	1.723.264.427,51
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		- 7.870.040.418,33
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		380.732.143.070,79
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	380.732.143.070,79


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 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	1.745.212.674.399,34
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE II TRIMESTRE DE 2018	208.177.516.443,65
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	1.537.035.157.955,69

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:	SALDO A JUNIO 30 2018	SALDO A MARZO 31 2018	INCREMENTO /DISMINUCION
Pérdidas o déficits acumulados	244.245.717.203,05 -	140.759.718.575,18 -	103.485.998.627,87
Excedente del ejercicio	380.732.143.070,79	69.068.627.999,27	311.663.515.071,52
DISMINUCIONES:			
Capital fiscal	1.592.280.460.751,72	1.592.280.460.751,72	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  NIDIA MARGARITA PALOMO VARGAS Directora (E) </div> <div style="text-align: center;">  RAMIRO ENRIQUE TORRES CALDERON Contador (E) T. P. No. 49329-T </div> </div>			
"Ver certificación anexa"			

170



LA SUSCRITA DIRECTORA (E) Y EL CONTADOR (E) 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 financieros de Prosperidad Social con corte al 30 de junio de 2018 fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad; han sido preparados teniendo en cuenta el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública aplicable a las Entidades de Gobierno, atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 533 de 2015 por medio de la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

La contabilidad se elaboró observando los criterios técnicos inmersos en las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación 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.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden fue revelado en los estados financieros con corte a 30 de junio de 2018.

El cierre contable de junio de 2018 en el aplicativo SIIF se realizó el 27 de julio de 2018, de conformidad con la fecha establecida por la Contaduría General de la Nación – CGN para el segundo trimestre de 2018.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 6 de agosto de 2018.

NIDIA MARGARITA PALOMO VARGAS
Directora (E)

RAMIRO ENRIQUE TORRES CALDERON
Contador (E)
T.P. 49329-T