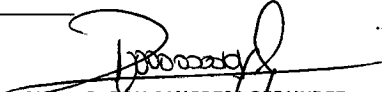


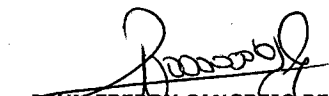
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
 31 de mayo de 2018
 (Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Periodo Actual 31/05/2018	Cód.	Concepto	Periodo Actual 31/05/2018
ACTIVO CORRIENTE		1.682.647.008.536,01	PASIVO CORRIENTE		4.020.166.495,94
13	Cuentas por cobrar	303.753.552.135,24	24	Cuentas por pagar	3.975.434.308,94
1384	Otras cuentas por cobrar	303.753.552.135,24	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.812.399.653,94
15	Inventarios	841.375.554.287,90	2407	Recursos a favor de terceros	825.000,00
1510	Mercancías en existencia	75.453.464.335,27	2424	Descuentos de nómina	1.320.552,00
1520	Productos en proceso	765.922.089.952,63	2430	Subsidios asignados	934.556.679,00
19	Otros activos	537.517.902.112,87	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	180.735.753,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	687.385.742,00	2490	Otras cuentas por pagar	45.596.671,00
1908	Recursos entregados en administración	536.830.516.370,87	27	Provisiones	44.732.187,00
			2701	Litigios y demandas	44.732.187,00
ACTIVO NO CORRIENTE		3.887.442.317,87	PASIVO NO CORRIENTE		1.877.666.731,00
16	Propiedades, planta y equipo	2.611.076.829,17	27	Provisiones	1.877.666.731,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.324.200,00	2701	Litigios y demandas	1.877.666.731,00
1670	Equipos de comunicación y computación	3.053.392.767,27			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	798.640.140,10			
19	Otros activos	1.276.365.488,70			
1970	Activos Intangibles	1.578.211.873,70			
1975	Amortización acumulada de activos Intangibles (cr)	301.846.385,00			
TOTAL ACTIVO		1.686.534.450.853,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.686.534.450.853,88
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos contingentes	4.091.734.526,00	91	Pasivos contingentes	8.371.929.479,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.091.734.526,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.371.929.479,00
83	Deudoras de control	25.641.033.544,23	93	Acreedoras de control	906.550.928,00
8315	Bienes y derechos retirados	3.469.211.770,88	9390	Otras cuentas acreedoras de control	906.550.928,00
8361	Responsabilidades en proceso	22.171.821.773,35			
89	Deudoras por contra (cr)	29.732.768.070,23	99	Acreedoras por contra (db)	9.278.480.407,00
8905	Activos contingentes por contra (cr)	4.091.734.526,00	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	8.371.929.479,00
8915	Deudoras de control por contra (cr)	25.641.033.544,23	9915	Acreedoras de control por contra (db)	906.550.928,00


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

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.077.264.932.741,01
47	Operaciones interinstitucionales	1.074.705.328.412,57
4705	Fondos recibidos	1.074.705.328.412,57
48	Otros ingresos	2.559.604.328,44
4802	Financieros	2.559.604.328,44
GASTOS OPERACIONALES		715.279.236.717,05
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.715.245.811,10
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	798.640.140,10
5366	Amortización de activos intangibles	301.846.385,00
5368	Provisión, litigios y demandas	614.759.286,00
54	Transferencias	1.538.609.687,00
5423	Otras transferencias	1.538.609.687,00
55	Gasto público social	664.421.249.683,97
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	53.725.291.855,83
5550	Subsidios asignados	610.695.957.828,14
57	Operaciones interinstitucionales	47.604.131.534,98
5720	Operaciones de enlace	47.604.131.534,98
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		361.985.696.023,96
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	14.455.438.829,71
4808	Ingresos diversos	14.455.438.829,71
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	28.158.955.126,67
5802	Comisiones	28.130.000.475,00
5890	Gastos diversos	28.954.651,67
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		- 13.703.516.296,96
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		348.282.179.727,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	348.282.179.727,00


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