

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

Código	Concepto	Período Actual 31/05/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.240.452.305.275,13
41	Ingresos fiscales	10.318.561,00
4110	No tributarios	10.318.561,00
44	Transferencias y subvenciones	5.244.700.398,88
4428	Otras transferencias	5.244.700.398,88
47	Operaciones interinstitucionales	1.232.394.080.272,85
4705	Fondos recibidos	1.232.393.730.801,85
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	349.471,00
48	Otros ingresos	2.803.206.042,40
4802	Financieros	2.803.206.042,40
GASTOS OPERACIONALES		860.466.682.653,02
51	De administración y operación	55.331.586.899,00
5101	Sueldos y salarios	23.488.937.638,00
5102	Contribuciones imputadas	53.609.342,00
5103	Contribuciones efectivas	6.169.926.660,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.234.310.000,00
5107	Prestaciones sociales	9.716.951.918,00
5108	Gastos de personal diversos	2.023.486.952,10
5111	Generales	12.583.173.886,36
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	61.190.502,54
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	8.309.479.640,86
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.503.862.176,77
5366	Amortización de activos intangibles	1.765.254.210,70
5368	Provisión litigios y demandas	4.040.363.253,39
54	Transferencias	1.538.609.687,00
5423	Otras transferencias	1.538.609.687,00
55	Gasto público social	746.613.623.223,54
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	135.917.665.395,40
5550	Subsidios asignados	610.695.957.828,14
57	Operaciones interinstitucionales	48.673.383.202,62
5720	Operaciones de enlace	48.673.383.202,62
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		379.985.622.622,11
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	21.816.333.879,53
4808	Ingresos diversos	21.816.333.879,53
GASTOS NO OPERACIONALES		29.851.686.950,73
58	Otros gastos	
5802	Comisiones	28.130.202.547,00
5890	Gastos diversos	1.721.484.403,73
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		- 8.035.353.071,20
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		371.950.269.550,91
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	371.950.269.550,91

NIDIA MARGARITA BALOMO VARGAS
Director (E)

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

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

Concepto	Periodo Actual 31/05/2018	Concepto	Periodo Actual 31/05/2018
ACTIVO CORRIENTE	1.748.652.955.689,27	PASIVO CORRIENTE	18.219.645.317,06
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	18.739.943,14	24 Cuentas por pagar	5.747.062.771,92
1105 Caja	18.700.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.319.417.523,79
1110 Depósitos en instituciones financieras	39.943,14	2407 Recursos a favor de terceros	437.610.570,26
13 Cuentas por cobrar	304.532.351.425,30	2424 Descuentos de nomina	50.657.033,86
1311 Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios	5.522.214,00	2430 Subsidios asignados	934.556.679,00
1384 Otras cuentas por cobrar	304.526.829.211,30	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	587.030.034,00
15 Inventarios	843.015.382.534,90	2490 Otras cuentas por pagar	417.790.931,01
1510 Mercancías en existencia	76.094.164.335,27	25 Beneficios a los empleados	12.056.007.751,00
1520 Productos en proceso	766.921.218.199,63	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	12.056.007.751,00
19 Otros activos	601.086.481.785,93	27 Provisiones	416.574.794,14
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	835.132.839,00	2701 Litigios y demandas	416.574.794,14
1906 Recursos entregados en administración	600.251.348.946,93		
ACTIVO NO CORRIENTE	29.004.660.972,27	PASIVO NO CORRIENTE	11.413.964.594,25
16 Propiedades, planta y equipo	16.629.650.886,35	27 Provisiones	11.413.964.594,25
1605 Terrenos	422.365.000,00	2701 Litigios y demandas	11.413.964.594,25
1635 Bienes muebles en bodega	46.832.136,00		
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	104.137.633,00	TOTAL PASIVO	29.633.609.911,31
1640 Edificaciones	708.400.000,00		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.074.691.713,00	PATRIMONIO	1.748.024.006.750,22
1670 Equipos de comunicación y computación	15.992.750.541,12	Patrimonio	1.748.024.006.750,22
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)	2.503.862.176,77	3109 Resultados de ejercicios anteriores	232.652.511.332,29
19 Otros activos	12.375.010.085,92	3110 Resultados del ejercicio	371.950.269.550,91
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)	1.765.254.210,70		
TOTAL ACTIVO	1.777.657.616.661,53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.777.657.616.661,53
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	45.414.418.147,00
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.122.510.457,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	45.414.418.147,00
83 Deudoras de control	214.814.085.375,59	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	29.666.507.491,73		
8390 Otras cuentas deudoras de control	72.490.925,00	99 Acreedoras por contra (db)	222.022.753.118,22
89 Deudoras por contra (cr)	221.936.595.832,59	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	45.414.418.147,00
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)	214.814.085.375,59		
NIDIA MARGARITA MALMO VARGAS Directora (E)		JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ Contador T. P. No. 106900-T	