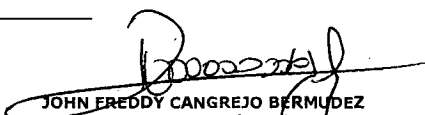



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2018
 (Cifras en pesos)

Cod.	Concepto	Periodo Actual 30/04/2018	Cod.	Concepto	Periodo Actual 30/04/2018
ACTIVO CORRIENTE		1.450.343.647.839,95	PASIVO CORRIENTE		127.345.639.237,14
13	Cuentas por cobrar	1.860.959,00	24	Cuentas por pagar	127.201.970.981,14
1384	Otras cuentas por cobrar	1.860.959,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.488.989.056,30
15	Inventarios	857.827.853.845,34	2407	Recursos a favor de terceros	942.790,84
1510	Mercancías en existencia	112.033.382.705,09	2430	Subsidios asignados	125.507.816.528,00
1520	Productos en proceso	745.794.471.140,25	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	158.625.935,00
19	Otros activos	592.513.933.035,61	2490	Otras cuentas por pagar	45.596.671,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.210.200.551,00	27	Provisiones	143.668.256,00
1908	Recursos entregados en administración	591.303.732.484,61	2701	Litigios y demandas	143.668.256,00
ACTIVO NO CORRIENTE		4.106.546.388,89	PASIVO NO CORRIENTE		7.843.804.088,00
16	Propiedades, planta y equipo	2.769.811.623,19	27	Provisiones	7.843.804.088,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.324.200,00	2701	Litigios y demandas	7.843.804.088,00
1670	Equipos de comunicación y computación	3.052.392.867,27	TOTAL PASIVO		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00	135.189.443.325,14		
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	638.905.446,08	PATRIMONIO		1.319.260.750.903,70
19	Otros activos	1.336.734.765,70	Patrimonio		1.319.260.750.903,70
1970	Activos intangibles	1.578.211.873,70	3105	Capital fiscal	1.560.782.606.622,07
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	241.477.108,00	3109	Resultados de ejercicios anteriores	178.683.478.661,91
TOTAL ACTIVO		1.454.450.194.228,83	3110	Resultados del ejercicio	64.736.119.008,28
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	1.897.741.951,82
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.454.450.194.228,83
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	2.306.856.053,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.091.734.526,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.306.856.053,00
83	Deudoras de control	25.887.324.924,34	93	Acreedoras de control	314.868.593.772,06
8315	Bienes y derechos retirados	4.392.562.751,99	9390	Otras cuentas acreedoras de control	314.868.593.772,06
8361	Responsabilidades en proceso	21.494.762.172,35	99	Acreedoras por contra (db)	317.175.449.825,06
89	Deudoras por contra (cr)	29.979.059.450,34	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	2.306.856.053,00
8905	Activos contingentes por contra (cr)	4.091.734.526,00	9915	Acreedoras de control por contra (db)	314.868.593.772,06
8915	Deudoras de control por contra (cr)	25.887.324.924,34			


 JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
 Contador
 T. P. No. 106900-1

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

Código	Concepto	Periodo Actual 30/04/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		622.489.148.467,69
47	Operaciones interinstitucionales	620.615.251.613,51
4705	Fondos recibidos	620.615.251.613,51
48	Otros ingresos	1.873.896.854,18
4802	Financieros	1.873.896.854,18
GASTOS OPERACIONALES		667.300.913.178,01
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.340.904.448,08
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	638.905.446,08
5366	Amortización de activos intangibles	241.477.108,00
5368	Provisión, litigios y demandas	460.521.894,00
55	Gasto público social	655.803.758.728,69
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	38.349.790.905,55
5550	Subsidios asignados	617.453.967.823,14
57	Operaciones interinstitucionales	10.156.250.001,24
5720	Operaciones de enlace	10.156.250.001,24
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 44.811.764.710,32
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	8.234.193.111,71
4808	Ingresos diversos	8.234.193.111,71
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	28.158.547.409,67
5802	Comisiones	28.130.000.475,00
5890	Gastos diversos	28.546.934,67
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		- 19.924.354.297,96
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		- 64.736.119.008,28
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 64.736.119.008,28


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