

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

Cód.	Concepto	Periodo Actual 30/04/2018	Cód.	Concepto	Periodo Actual 30/04/2018
ACTIVO CORRIENTE		1.510.239.379.612,83	PASIVO CORRIENTE		155.584.795.154,53
11	Electivo y equivalentes al efectivo	18.707.143,14	24	Cuentas por pagar	130.125.865.135,14
1105	Caja	18.700.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.285.708.901,15
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.143,14	2407	Recursos a favor de terceros	449.038.564,10
13	Cuentas por cobrar	1.359.458.015,08	2424	Descuentos de nómina	16.922.121,85
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	5.522.214,00	2430	Subsidios asignados	125.507.816.528,00
1384	Otras cuentas por cobrar	1.353.935.801,08	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	651.055.748,00
15	Inventarios	859.467.682.092,34	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	41.013.000,00
1510	Mercancías en existencia	112.674.082.705,09	2490	Otras cuentas por pagar	1.174.310.272,03
1520	Productos en proceso	746.793.599.387,25	25	Beneficios a los empleados	11.454.887.240,00
19	Otros activos	649.393.532.362,27	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	11.454.887.240,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.379.583.365,00	27	Provisiones	14.004.042.779,39
1908	Recursos entregados en administración	648.013.948.997,27	2701	Litigios y demandas	14.004.042.779,39
ACTIVO NO CORRIENTE		29.404.923.402,05	PASIVO NO CORRIENTE		6.724.016.551,00
16	Propiedades, planta y equipo	17.099.220.862,99	27	Provisiones	6.724.016.551,00
1605	Térrenos	422.365.000,00	2701	Litigios y demandas	6.724.016.551,00
1635	Bienes muebles en bodega	64.020.334,90	TOTAL PASIVO		162.308.811.705,53
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	108.425.493,00	PATRIMONIO		1.377.335.491.309,34
1640	Edificaciones	708.400.000,00	Patrimonio		1.377.335.491.309,34
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.073.188.743,00	3105	Capital fiscal	1.592.280.460.751,72
1670	Equipos de comunicación y computación	15.940.494.997,12	3109	Resultados de ejercicios anteriores	180.854.905.489,25
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	784.336.040,00	3110	Resultados del ejercicio	50.535.851.733,01
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) -	2.002.009.734,13	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	16.445.787.779,88
19	Otros activos	12.305.702.539,06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.539.644.303.014,87
1970	Activos intangibles	13.717.905.907,62	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1.412.203.368,56	81 Activos contingentes		7.122.510.457,00
TOTAL ACTIVO		1.539.644.303.014,87	8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		7.122.510.457,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	83 Deudoras de control		226.666.998.209,07
81 Activos contingentes		7.122.510.457,00	8315 Bienes y derechos retirados		18.142.414.761,52
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		7.122.510.457,00	8355 Ejecución de proyectos de inversión		175.826.401.170,82
83 Deudoras de control		226.666.998.209,07	8361 Responsabilidades en proceso		32.625.691.351,73
8315 Bienes y derechos retirados		18.142.414.761,52	8390 Otras cuentas deudoras de control		72.490.925,00
8355 Ejecución de proyectos de inversión		175.826.401.170,82	89 Deudoras por contra (cr)		233.789.508.666,07
8361 Responsabilidades en proceso		32.625.691.351,73	8905 Activos contingentes por contra (cr)		7.122.510.457,00
8390 Otras cuentas deudoras de control		72.490.925,00	8915 Deudoras de control por contra (cr)		226.666.998.209,07
89 Deudoras por contra (cr)		233.789.508.666,07	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
8905 Activos contingentes por contra (cr)		7.122.510.457,00	91 Pasivos contingentes		36.516.898.213,00
8915 Deudoras de control por contra (cr)		226.666.998.209,07	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		36.516.898.213,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	93 Acreedoras de control		490.570.377.815,28
91 Pasivos contingentes		36.516.898.213,00	9355 Ejecución de proyectos de inversión		175.701.784.043,22
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		36.516.898.213,00	9390 Otras cuentas acreedoras de control		314.868.593.772,06
93 Acreedoras de control		490.570.377.815,28	99 Acreedoras por contra (db)		527.087.276.028,28
9355 Ejecución de proyectos de inversión		175.701.784.043,22	9905 Pasivos contingentes por contra (db)		36.516.898.213,00
9390 Otras cuentas acreedoras de control		314.868.593.772,06	9915 Acreedoras de control por contra (db)		490.570.377.815,28
99 Acreedoras por contra (db)		527.087.276.028,28			
9905 Pasivos contingentes por contra (db)		36.516.898.213,00			
9915 Acreedoras de control por contra (db)		490.570.377.815,28			

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

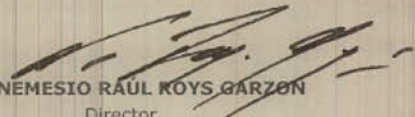
JOHN FREDDY CANGREJO BERMÚDEZ
Contador
T. P. No. 106900-T

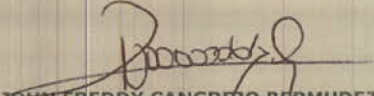
"Ver certificación anexa"



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

Código	Concepto	Período Actual 30/04/2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	740.227.149.248,53
41	Ingresos fiscales	10.288.561,00
4110	No tributarios	10.288.561,00
44	Transferencias y subvenciones	2.624.783.204,00
4428	Otras transferencias	2.624.783.204,00
47	Operaciones interinstitucionales	735.517.720.570,84
4705	Fondos recibidos	735.517.371.099,84
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	349.471,00
48	Otros ingresos	2.074.356.912,69
4802	Financieros	2.074.356.912,69
	GASTOS OPERACIONALES	771.951.116.511,34
51	De administración y operación	43.417.458.067,79
5101	Sueldos y salarios	18.765.568.576,00
5102	Contribuciones imputadas	44.512.721,00
5103	Contribuciones efectivas	4.886.993.460,00
5104	Aportes sobre la nómina	966.926.100,00
5107	Prestaciones sociales	7.438.811.498,00
5108	Gastos de personal diversos	1.446.553.071,10
5111	Generales	9.810.318.311,15
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	57.774.330,54
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.579.609.939,08
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.002.009.734,13
5366	Amortización de activos intangibles	1.412.203.368,56
5368	Provisión litigios y demandas	2.165.396.836,39
55	Gasto público social	711.771.963.491,04
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	94.317.995.667,90
5550	Subsidios asignados	617.453.967.823,14
57	Operaciones interinstitucionales	11.182.085.013,43
5720	Operaciones de enlace	11.182.085.013,43
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 31.723.967.262,81
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	Otros ingresos	11.039.355.903,53
4808	Ingresos diversos	11.039.355.903,53
	GASTOS NO OPERACIONALES	
58	Otros gastos	29.851.240.373,73
5802	Comisiones	28.130.163.687,00
5890	Gastos diversos	1.721.076.686,73
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	- 18.811.884.470,20
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	- 50.535.851.733,01
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 50.535.851.733,01


NEMESIO RAÚL KOYS GARZÓN
Director


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