



GOBIERNO DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.839.323.339.049,74
41	Ingresos fiscales	10.348.561,00
4110	No tributarios	10.348.561,00
44	Transferencias y subvenciones	21.937.020.125,88
4428	Otras transferencias	21.937.020.125,88
47	Operaciones interinstitucionales	1.813.408.136.528,31
4705	Fondos recibidos	1.813.406.969.882,31
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.166.646,00
48	Otros ingresos	3.967.833.834,55
4802	Financieros	3.967.833.834,55
GASTOS OPERACIONALES		1.376.475.544.603,69
51	De administración y operación	91.101.354.733,16
5101	Sueldos y salarios	37.132.426.439,00
5102	Contribuciones imputadas	98.860.320,00
5103	Contribuciones efectivas	9.974.398.260,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.139.582.200,00
5107	Prestaciones sociales	15.247.924.849,00
5108	Gastos de personal diversos	4.286.852.941,10
5111	Generales	22.151.648.710,74
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	69.661.013,32
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15.207.022.667,16
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.014.218.907,21
5366	Amortización de activos intangibles	2.845.524.656,56
5368	Provisión litigios y demandas	8.347.279.103,39
54	Transferencias y subvenciones	3.879.211.832,00
5423	Otras transferencias	3.879.211.832,00
55	Gasto público social	1.252.892.269.310,09
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	251.077.807.494,95
5550	Subsidios asignados	1.001.814.461.815,14
57	Operaciones interinstitucionales	13.395.686.061,28
5720	Operaciones de enlace	13.395.686.061,28
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		462.847.794.446,05
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	27.344.436.532,86
4808	Ingresos diversos	27.344.436.532,86
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	48.073.918.354,50
5802	Comisiones	46.342.326.376,25
5890	Gastos diversos	1.731.591.978,25
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-20.729.481.821,64
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		442.118.312.624,41
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	442.118.312.624,41

SUSANA CORREA BORRERO

Directora
C.C. 29.344.852

JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ

Contador
T. P. No. 106900-T
C.C. 80.242.833

MAO



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

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

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
1,792,957,645,743.59		15,169,921,755.73	
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	57,318,245.14	24 Cuentas por pagar	3,198,995,970.81
1105 Caja	18,700,000.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,676,173,450.63
1110 Depósitos en instituciones financieras	38,618,245.14	2407 Recursos a favor de terceros	313,184,704.31
13 Cuentas por cobrar	346,111,596,452.92	2424 Descuentos de nominas	19,790,781.86
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	5,522,214.00	2430 Subsidios asignados	958,742.00
1336 Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración	49,934,583,394.40	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	830,155,040.00
1334 Otras cuentas por cobrar	296,171,490,844.52	2490 Otras cuentas por pagar	358,733,252.01
15 Inventarios	851,641,946,320.80	25 Beneficios a los empleados	11,097,486,077.00
1510 Mercaderías en existencia	70,656,435,590.97	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	11,097,486,077.00
1520 Productos en proceso	780,985,510,729.83	27 Provisiones	873,439,707.92
19 Otros activos	595,146,784,724.73	2701 Litigios y demandas	873,439,707.92
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	85,496,688.00		
1908 Recursos entregados en administración	595,061,286,036.73		
		PASIVO NO CORRIENTE	10,630,044,573.00
ACTIVO NO CORRIENTE	27,046,755,822.76	27 Provisiones	10,630,044,573.00
16 Propiedades, planta y equipo	15,752,016,182.70	2701 Litigios y demandas	10,630,044,573.00
1605 Terrenos	422,385,000.00		
1635 Bienes muebles en bodega	3,005,940.00	TOTAL PASIVO	25,799,966,328.73
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	96,561,633.00		
1640 Edificaciones	708,400,000.00	PATRIMONIO	1,794,204,435,237.61
1655 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,077,616,733.00	Patrimonio	1,794,204,435,237.61
1670 Equipos de comunicación y computación	16,673,949,743.91	3105 Capital fiscal	1,592,280,460,751.72
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	784,336,040.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-256,640,125,918.40
1635 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-4,014,218,907.21	3110 Resultados del ejercicio	442,118,312,624.41
19 Otros activos	11,294,739,640.06	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	16,445,787,779.88
1970 Activos intangibles	14,140,294,296.62		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-2,845,524,656.56		
TOTAL ACTIVO	1,820,004,401,566.34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,820,004,401,566.34
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 Activos contingentes	8,327,685,004.00	91 Pasivos contingentes	724,586,290,177.29
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8,327,685,004.00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	724,586,290,177.29
83 Deudoras de control	216,179,414,470.43	93 Acreedoras de control	176,608,334,971.22
8315 Bienes y derechos retirados	9,236,706,324.32	9355 Ejecución de proyectos de inversión	175,701,784,043.22
8355 Ejecución de proyectos de inversión	175,326,401,170.82	9390 Otras cuentas acreedoras de control	906,550,928.00
8361 Responsabilidades en proceso	31,085,434,300.29		
8390 Otras cuentas deudoras de control	30,872,675.00	99 Acreedoras por contra (db)	901,194,625,148.51
89 Deudoras por contra (cr)	224,507,099,474.43	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	724,586,290,177.29
8905 Activos contingentes por contra (cr)	8,327,685,004.00	9915 Acreedoras de control por contra (db)	176,608,334,971.22
8915 Deudoras de control por contra (cr)	216,179,414,470.43		

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

JOHN FREDDY BANGREJO BERMUDEZ
Contador
T. P. No. 106900-T
C.C. 80.242.833