



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

Concepto	NOTA	Período Actual Dic 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		3.184.584.191.667,13
Ingresos fiscales	6.4.1	19.310.767,00
No tributarios		19.310.767,00
Transferencias y subvenciones	6.4.2	46.827.869.751,88
Otras transferencias		46.827.869.751,88
Operaciones interinstitucionales	6.4.3	3.132.518.116.926,65
Fondos recibidos		3.125.172.708.427,98
Operaciones de enlace		8.164.438,67
Operaciones sin flujo de efectivo		7.337.244.060,00
Otros ingresos	6.4.4	5.218.894.221,60
Financieros		5.218.894.221,60
GASTOS OPERACIONALES		2.983.632.830.509,85
De administración y operación	6.5.1	150.178.056.192,33
Sueldos y salarios		55.640.512.702,00
Contribuciones imputadas		163.655.236,00
Contribuciones efectivas		14.851.635.560,00
Aportes sobre la nómina		3.121.986.700,00
Prestaciones sociales		23.223.129.097,00
Gastos de personal diversos		7.435.300.309,02
Generales		40.250.084.584,12
Impuestos, contribuciones y tasas		5.491.752.004,19
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.5.2	12.458.888.121,81
Depreciación de propiedades, planta y equipo		5.005.172.306,35
Amortización de activos intangibles		3.800.111.044,46
Provisión litigios y demandas		3.653.604.771,00
Transferencias y subvenciones	6.5.3	283.447.542.239,16
Otras transferencias		283.447.542.239,16
Gasto público social	6.5.4	2.522.174.675.540,40
Desarrollo comunitario y bienestar social		553.577.192.497,68
Subsidios asignados		1.968.597.483.042,72
Operaciones interinstitucionales	6.5.5	15.373.668.416,15
Operaciones de enlace		15.364.122.683,60
Pago de obligaciones con títulos		9.545.732,55
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		200.951.361.157,28
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	6.4.4	25.339.782.402,25
Ajustes por diferencia en cambio		11.593.926,00
Ingresos diversos		25.328.188.476,25
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros gastos	6.5.6	76.043.110.364,83
Comisiones		73.803.745.770,16
Financieros		54.348.400,00
Gastos diversos		2.185.016.194,67
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-50.703.327.962,58
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		150.248.033.194,70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		150.248.033.194,70

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL
31 de diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	1.034.177.950.862,26
VARIACIONES PATRIMONIAL IV TRIMESTRE DE 2018	-574.548.297.669,34
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2018	1.608.726.248.531,60

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		NOTA	SALDO A DICIEMBRE 31 2018	SALDO A ENERO 01 2018	INCREMENTO / DISMINUCION
INCREMENTOS:		6.3			
	Excedente del ejercicio		150.248.033.194,70	0,00	150.248.033.194,70
DISMINUCIONES:		6.3			
3.1.45	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-708.350.543.084,16	16.425.988.412,05	-724.776.531.496,21
	Cuentas por cobrar		-2.676.022.025,86	-2.517.795.362,77	-158.226.663,09
	Inventarios		-664.815.646.722,10	0,00	-664.815.646.722,10
	Propiedades, planta y equipo		9.728.989.102,40	9.409.048.179,40	319.940.923,00
	Activos intangibles		11.063.350.172,55	11.063.350.172,55	0,00
	Otros activos		-61.578.113.451,16	-1.528.614.577,13	-60.049.498.874,03
	Cuentas por pagar		-73.100.159,99	0,00	-73.100.159,99
3.1.05	Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	1.592.300.260.119,55	-19.799.367,83
	Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	1.592.300.260.119,55	-19.799.367,83

-574.548.297.669,34

SUSANA CORREA BORRERO
 Directora
 C.C. 29.344.852

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

ep



**LA SUSCRITA DIRECTORA Y EL CONTADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL**

CERTIFICAN QUE:

El 22 de diciembre de 2016 fue expedido el Decreto 2094 por medio del cual se modificó la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Los estados financieros de Prosperidad Social con corte al 31 de diciembre de 2018 fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad; han sido preparados teniendo en cuenta el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública aplicable a las Entidades de Gobierno, atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 533 de 2015 por medio de la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

La contabilidad se elaboró observando los criterios técnicos inmersos en las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.

Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden fue revelado en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.

El cierre contable de diciembre de 2018 en el aplicativo SIIF se realizó en los términos oportunos, de conformidad con el plazo establecido por la Contaduría General de la Nación – CGN, la cual estableció como fecha máxima de cierre para el año 2018 el día 13 de febrero del presente.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 8 de febrero de 2019.

SUSANA CORREA BORRERO
Directora

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

<<Subdirección Financiera – GIT Contabilidad>>