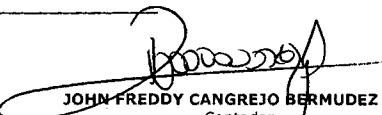


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

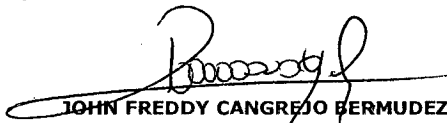
Cód.	Concepto	Periodo Actual 31/01/2018	Cód.	Concepto	Periodo Actual 31/01/2018
ACTIVO CORRIENTE		1.523.797.919.092,53	PASIVO CORRIENTE		1.074.838.746,00
13	Cuentas por cobrar	5.218.031,00	24	Cuentas por pagar	931.170.490,00
1384	Otras cuentas por cobrar	5.218.031,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	917.875.679,87
15	Inventarios	874.812.349.442,35	2407	Recursos a favor de terceros	553.026,13
1510	Mercancías en existencia	108.743.632.454,43	2430	Subsidios asignados	757.400,00
1520	Productos en proceso	766.068.716.987,92	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.984.384,00
19	Otros activos	648.980.351.619,18	27	Provisiones	143.668.256,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	208.970.322.139,84	2701	Litigios y demandas	143.668.256,00
1906	Avances y anticipos entregados	25.727.359.520,00			
1908	Recursos entregados en administración	414.282.669.959,34			
ACTIVO NO CORRIENTE		4.766.833.304,45	PASIVO NO CORRIENTE		7.383.282.194,00
16	Propiedades, planta y equipo	3.248.990.707,75	27	Provisiones	7.383.282.194,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.324.200,00	2701	Litigios y demandas	7.383.282.194,00
1670	Equipos de comunicación y computación	3.052.392.867,27			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	159.726.361,52			
19	Otros activos	1.517.842.596,70	TOTAL PASIVO		8.458.120.940,00
1970	Activos intangibles	1.578.211.873,70	PATRIMONIO		1.520.106.631.456,98
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	60.369.277,00	Patrimonio		1.520.106.631.456,98
			3105	Capital fiscal	1.560.782.606.622,07
			3109	Resultados de ejercicios anteriores	95.609.557.897,71
			3110	Resultados del ejercicio	53.035.840.780,80
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	1.897.741.951,82
TOTAL ACTIVO		1.528.564.752.396,97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.528.564.752.396,98

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos contingentes	4.873.511.373,00	91	Pasivos contingentes	11.624.479.250,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.873.511.373,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.624.479.250,00
83	Deudoras de control	8.840.065.227,73	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	4.447.502.475,74			
89	Deudoras por contra (cr)	13.713.576.600,73	99	Acreedoras por contra (db)	326.493.073.022,06
8905	Activos contingentes por contra (cr)	4.873.511.373,00	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	11.624.479.250,00
8915	Deudoras de control por contra (cr)	8.840.065.227,73	9915	Acreedoras de control por contra (db)	314.868.593.772,06


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

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/01/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		176.690.369.514,22
47	Operaciones interinstitucionales	176.672.854.488,07
4705	Fondos recibidos	176.672.854.488,07
48	Otros ingresos	17.515.026,15
4802	Financieros	17.515.026,15
GASTOS OPERACIONALES		127.421.403.407,27
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	220.095.638,52
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	159.726.361,52
5366	Amortización de activos intangibles	60.369.277,00
55	Gasto público social	123.316.275.520,83
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	19.481.987.244,69
5550	Subsidios asignados	103.834.288.276,14
57	Operaciones interinstitucionales	3.885.032.247,92
5720	Operaciones de enlace	3.885.032.247,92
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		49.268.966.106,95
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	3.784.389.700,00
4808	Ingresos diversos	3.784.389.700,00
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	17.515.026,15
5890	Gastos diversos	17.515.026,15
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.766.874.673,85
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		53.035.840.780,80
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	53.035.840.780,80


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