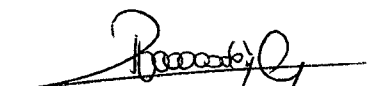


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Concpto	Periodo Actual 31/01/2018	Concpto	Periodo Actual 31/01/2018
ACTIVO CORRIENTE	1.585.310.005.263,53	PASIVO CORRIENTE	24.505.078.322,52
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.466.333,14	24 Cuentas por pagar	4.111.431.180,52
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.466.333,14	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.778.437.749,00
13 Cuentas por cobrar	1.323.063.981,08	2407 Recursos a favor de terceros	463.798.756,91
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	5.522.214,00	2424 Descuentos de nomina	5.169.111,86
1384 Otras cuentas por cobrar	1.317.541.767,08	2430 Subsidios asignados	757.400,00
15 Inventarios	876.452.177.689,35	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	750.127.346,00
1510 Mercancías en existencia	109.384.332.454,43	2490 Otras cuentas por pagar	1.113.140.816,75
1520 Productos en proceso	767.067.845.234,92	25 Beneficios a los empleados	7.449.591.964,00
19 Otros activos	707.533.297.259,96	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	7.449.591.964,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	209.201.820.402,84	27 Provisiones	12.944.055.178,00
1906 Avances y anticipos entregados	25.727.359.520,00	2701 Litigios y demandas	12.944.055.178,00
1908 Recursos entregados en administración	472.604.117.337,12		
ACTIVO NO CORRIENTE	31.337.074.845,61	PASIVO NO CORRIENTE	6.684.752.048,00
16 Propiedades, planta y equipo	17.972.219.780,13	27 Provisiones	6.684.752.048,00
1605 Terrenos	422.365.000,00	2701 Litigios y demandas	6.684.752.048,00
1635 Bienes muebles en bodega	36.837.900,00		
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	108.425.493,00	TOTAL PASIVO	31.189.830.370,52
1640 Edificaciones	708.400.000,00		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.050.979.773,00	PATRIMONIO	1.585.457.249.738,61
1670 Equipos de comunicación y computación	15.356.110.327,12	Patrimonio	1.585.457.249.738,61
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	784.336.040,00	3105 Capital fiscal	1.592.280.460.751,72
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	495.234.752,99	3109 Resultados de ejercicios anteriores	97.785.261.278,05
19 Otros activos	13.364.855.065,48	3110 Resultados del ejercicio	74.516.262.485,06
1970 Activos intangibles	13.717.905.907,62	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	16.445.787.779,88
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	353.050.842,14		
TOTAL ACTIVO	1.616.647.080.109,13	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.616.647.080.109,13

8 CUENTAS DE OROEN DEUDORAS	0,00	9 CUENTAS DE OROEN ACREEDORAS	0,00
81 Activos contingentes	8.071.130.404,00	91 Pasivos contingentes	3.019.128.394.990.690,00
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.071.130.404,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.019.128.394.990.690,00
83 Deudoras de control	203.225.688.107,55	93 Acreedoras de control	490.570.377.815,28
8315 Bienes y derechos retirados	18.673.850.695,61	9355 Ejecución de proyectos de inversión	175.701.784.043,22
8355 Ejecución de proyectos de inversión	175.826.401.170,82	9390 Otras cuentas acreedoras de control	314.868.593.772,06
8361 Responsabilidades en proceso	8.652.945.316,12		
8390 Otras cuentas deudoras de control	72.490.925,00	99 Acreedoras por contra (db)	3.019.618.965.368.510,00
89 Deudoras por contra (cr)	211.296.818.511,55	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	3.019.128.394.990.690,00
8905 Activos contingentes por contra (cr)	8.071.130.404,00	9915 Acreedoras de control por contra (db)	490.570.377.815,28
8915 Deudoras de control por contra (cr)	203.225.688.107,55		


NEMESIO RAUL ROYS GARZÓN
Director


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


"Ver certificación anexa"



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
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		210.878.024.965,20
47	Operaciones interinstitucionales	210.860.509.939,05
4705	Fondos recibidos	210.860.160.468,05
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	349.471,00
48	Otros ingresos	17.515.026,15
4802	Financieros	17.515.026,15
GASTOS OPERACIONALES		140.243.849.556,14
51	De administración y operación	8.020.979.790,88
5101	Sueldos y salarios	4.153.971.406,00
5102	Contribuciones imputadas	11.192.919,00
5103	Contribuciones efectivas	1.150.402.300,00
5104	Aportes sobre la nómina	223.577.600,00
5107	Prestaciones sociales	1.241.953.309,00
5111	Generales	1.237.104.313,88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.777.943,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.441.838.540,13
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	495.234.752,99
5366	Amortización de activos intangibles	353.050.842,14
5368	Provisión litigios y demandas	593.552.945,00
55	Gasto público social	126.762.455.065,21
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	22.928.166.789,07
5550	Subsidios asignados	103.834.288.276,14
57	Operaciones interinstitucionales	4.018.576.159,92
5720	Operaciones de enlace	4.018.576.159,92
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		70.634.175.409,06
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	5.592.131.854,21
4808	Ingresos diversos	5.592.131.854,21
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS	1.710.044.778,21
5890	Gastos diversos	1.710.044.778,21
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.882.087.076,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		74.516.262.485,06
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	74.516.262.485,06


NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director


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

"Ver certificación anexa"