


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

cod.	Concepto	Periodo Actual 28/02/2018	cod.	Concepto	Periodo Actual 28/02/2018
ACTIVO CORRIENTE		1.531.011.130.319,56	PASIVO CORRIENTE		335.758.911.181,00
13	Cuentas por cobrar	2.541.962,00	24	Cuentas por pagar	335.615.242.925,00
1384	Otras cuentas por cobrar	2.541.962,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	782.727.654,87
15	Inventarios	880.694.043.363,52	2407	Recursos a favor de terceros	553.026,13
1510	Mercancías en existencia	107.417.152.808,43	2424	Descuentos de nómina	11.100.000,00
1520	Productos en proceso	773.276.890.555,09	2430	Subsidios asignados	334.756.651.887,00
19	Otros activos	650.314.544.994,04	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	64.210.357,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.283.067.590,00	27	Provisiones	143.668.256,00
1908	Recursos entregados en administración	649.031.477.404,04	2701	Litigios y demandas	143.668.256,00
ACTIVO NO CORRIENTE		4.546.737.665,93	PASIVO NO CORRIENTE		7.843.804.088,00
16	Propiedades, planta y equipo	3.089.264.346,23	27	Provisiones	7.843.804.088,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.324.200,00	2701	Litigios y demandas	7.843.804.088,00
1670	Equipos de comunicación y computación	3.052.392.867,27	TOTAL PASIVO		343.602.715.269,00
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00	PATRIMONIO		1.191.955.152.716,49
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	319.452.723,04	Patrimonio		1.191.955.152.716,49
19	Otros activos	1.457.473.319,70	3105	Capital fiscal	1.560.782.606.622,07
1970	Activos intangibles	1.578.211.873,70	3109	Resultados de ejercicios anteriores	96.972.063.453,85
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	120.738.554,00	3110	Resultados del ejercicio	273.753.132.403,55
TOTAL ACTIVO		1.535.557.867.985,48	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	1.897.741.951,82
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos contingentes	4.091.734.526,00	91	Pasivos contingentes	10.503.070.356,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.091.734.526,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.503.070.356,00
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	99	Acreedoras por contra (db)	325.371.664.128,06
89	Deudoras por contra (cr)	12.931.799.753,73	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	10.503.070.356,00
8905	Activos contingentes por contra (cr)	4.091.734.526,00	9915	Acreedoras de control por contra (db)	314.868.593.772,06
8915	Deudoras de control por contra (cr)	8.840.065.227,73			

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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		217.101.956.785,01
47	Operaciones interinstitucionales	216.787.684.455,07
4705	Fondos recibidos	216.787.684.455,07
48	Otros ingresos	314.272.329,94
4802	Financieros	314.272.329,94
GASTOS OPERACIONALES		484.809.215.540,02
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	900.713.171,04
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	319.452.723,04
5366	Amortización de activos intangibles	120.738.554,00
5368	Provisión, litigios y demandas	460.521.894,00
55	Gasto público social	475.290.773.470,98
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	21.011.301.567,84
5550	Subsidios asignados	454.279.471.903,14
57	Operaciones interinstitucionales	8.617.728.898,00
5720	Operaciones de enlace	8.617.728.898,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 267.707.258.755,01
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	8.233.793.050,83
4808	Ingresos diversos	8.233.793.050,83
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	14.279.666.699,37
5802	Comisiones	14.260.903.169,00
5890	Gastos diversos	18.763.530,37
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		- 6.045.873.648,54
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		- 273.753.132.403,55
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 273.753.132.403,55


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