



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

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

Cód.	Concepto	Periodo-Actual 31/08/2018	Cód.	Concepto	Periodo-Actual 31/08/2018
ACTIVO CORRIENTE		1.719.755.288.029,82	PASIVO CORRIENTE		1.437.110.951,78
13	Cuentas por cobrar	345.481.541.296,61	24	Cuentas por pagar	1.392.378.774,78
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración	49.934.583.394,40	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.126.185.871,78
1384	Otras cuentas por cobrar	295.546.957.902,21	2407	Recursos a favor de terceros	586.592,00
15	Inventarios	849.994.968.070,80	2430	Subsidios asignados	958.742,00
1510	Mercancías en existencia	70.015.735.590,97	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	219.050.898,00
1520	Productos en proceso	779.979.232.479,83	2490	Otras cuentas por pagar	45.596.671,00
19	Otros activos	524.278.778.662,41	27	Provisiones	44.732.177,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,00	2701	Litigios y demandas	44.732.177,00
1908	Recursos entregados en administración	524.278.778.659,41			
ACTIVO NO CORRIENTE		3.227.105.407,31	PASIVO NO CORRIENTE		854.099.648,00
16	Propiedades, planta y equipo	2.131.847.749,61	27	Provisiones	854.099.648,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.324.200,00	2701	Litigios y demandas	854.099.648,00
1670	Equipos de comunicación y computación	3.053.392.767,27			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00	TOTAL PASIVO	2.291.210.599,78	
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.277.869.219,66			
19	Otros activos	1.095.257.657,70	PATRIMONIO		1.720.691.182.837,35
1970	Activos Intangibles	1.578.211.873,70	Patrimonio		1.720.691.182.837,35
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-482.954.216,00	3105	Capital fiscal	1.560.782.606.622,07
			3109	Resultados de ejercicios anteriores	-254.367.236.142,49
			3110	Resultados del ejercicio	412.378.070.405,95
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	1.897.741.951,82
TOTAL ACTIVO		1.722.982.393.437,13	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.722.982.393.437,13
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos contingentes	3.807.811.816,00	91	Pasivos contingentes	6.679.312.882,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.807.811.816,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.679.312.882,00
83	Deudoras de control	27.368.793.674,23	93	Acreedoras de control	906.550.928,00
8315	Bienes y derechos retirados	3.469.211.770,88	9390	Otras cuentas acreedoras de control	906.550.928,00
8361	Responsabilidades en proceso	23.899.581.903,35			
89	Deudoras por contra (cr)	31.176.605.490,23	99	Acreedoras por contra (db)	7.585.863.810,00
8905	Activos contingentes por contra (cr)	3.807.811.816,00	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	6.679.312.882,00
8915	Deudoras de control por contra (cr)	27.368.793.674,23	9915	Acreedoras de control por contra (db)	906.550.928,00


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



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.542.435.466.932,15
47	Operaciones interinstitucionales	1.538.814.561.758,08
4705	Fondos recibidos	1.538.814.561.758,08
48	Otros ingresos	3.620.905.174,07
4802	Financieros	3.620.905.174,07
GASTOS OPERACIONALES		1.100.571.270.808,50
51	De administración y operación	759.385.739,00
5111	Generales	759.385.739,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.931.776.721,66
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.277.869.219,66
5366	Amortización de activos intangibles	482.954.216,00
5368	Provisión, litigios y demandas	1.170.953.286,00
54	Transferencias y subvenciones	3.879.211.832,00
5423	Otras transferencias	3.879.211.832,00
55	Gasto público social	1.081.115.771.525,38
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	79.301.309.710,24
5550	Subsidios asignados	1.001.814.461.815,14
57	Operaciones interinstitucionales	11.885.124.990,46
5720	Operaciones de enlace	11.885.124.990,46
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		441.864.196.123,65
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	16.895.060.812,74
4808	Ingresos diversos	16.895.060.812,74
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	46.381.186.530,44
5802	Comisiones	46.342.124.304,25
5890	Gastos diversos	39.062.226,19
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-29.486.125.717,70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		412.378.070.405,95
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	412.378.070.405,95


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