



La equidad
es de todos


Prosperidad
Social

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	972.098.874.126,22
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE IV TRIMESTRE DE 2018	590.581.474.447,67
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2018	1.562.680.348.573,89

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	NOTA	SALDO A DICIEMBRE 31 2018	SALDO A ENERO 31 2018	INCREMENTO /DISMINUCION
INCREMENTOS:				
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-719.229.108.189,03	1.897.741.951,82	-721.126.850.140,85
Inventarios		-663.357.969.475,10	0,00	-663.357.969.475,10
Propiedades, planta y equipo		2.801.280.869,28	2.793.893.911,28	7.386.958,00
Otros activos		-57.817.200.928,60	-228.885.744,08	-57.588.315.184,52
Cuentas por pagar		-187.952.439,23	0,00	-187.952.439,23
Excedente del ejercicio		130.545.375.693,18	0,00	130.545.375.693,18
DISMINUCIONES:				
				-590.581.474.447,67


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

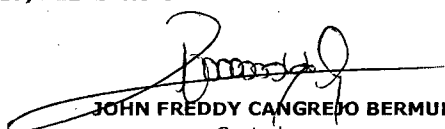


Elaboró: Sandra Blanco C



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

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/12/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			2.696.671.526.904,75
47	Operaciones interinstitucionales		2.691.912.495.608,64
4705	Fondos recibidos		2.691.456.110.480,97
4720	Operaciones de enlace		8.164.438,67
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		448.220.689,00
48	Otros ingresos		4.759.031.296,11
4802	Financieros		4.759.031.296,11
GASTOS OPERACIONALES			2.509.045.972.366,57
51	De administración y operación		5.787.572.852,50
5111	Generales		5.787.572.852,50
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		2.633.962.829,40
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.338.052.466,17
5366	Amortización de activos intangibles		585.478.971,23
5368	Provisión, litigios y demandas		710.431.392,00
54	Transferencias y subvenciones		282.792.448.905,86
5423	Otras transferencias		282.792.448.905,86
55	Gasto público social		2.204.452.688.580,51
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		235.855.205.537,79
5550	Subsidios asignados		1.968.597.483.042,72
57	Operaciones interinstitucionales		13.379.299.198,30
5720	Operaciones de enlace		13.379.299.198,30
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			187.625.554.538,18
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros ingresos		16.697.947.138,21
4806	Ajustes por diferencia en cambio		11.593.926,00
4808	Ingresos diversos		16.686.353.212,21
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	Otros gastos		73.778.125.983,21
5802	Comisiones		73.553.468.215,16
5890	Gastos diversos		224.657.768,05
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			-57.080.178.845,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			130.545.375.693,18
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		130.545.375.693,18

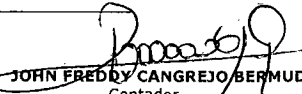

JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
 Contador
 T. P. No. 106900-T


 Elaboró: Sandra Blanco C.



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

Concepto	Nota	Período Actual 31/12/2018	Concepto	Nota	Período Actual 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE		1.095.311.610.564,55	PASIVO CORRIENTE		125.416.946.177,80
Cuentas por cobrar		299.551.113.491,79	Cuentas por pagar		125.416.946.177,80
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		36.813.415.141,11	Adquisición de bienes y servicios nacionales		120.833.509.599,00
Otras cuentas por cobrar		262.737.698.350,68	Recursos a favor de terceros		148.379.266,13
Inventarios		305.592.390.896,75	Descuentos de nómina		42.289.416,00
Mercancías en existencia		120.880.324.627,69	Subsidios asignados		929.726.744,67
Productos en proceso		184.712.066.269,06	Retención en la fuente e impuesto de timbre		200.905.228,00
Otros activos		490.168.106.176,01	Créditos judiciales		44.732.177,00
Bienes y servicios pagados por anticipado		217.480.434.072,55	Otras cuentas por pagar		3.217.403.747,00
Recursos entregados en administración		272.687.672.103,46			
ACTIVO NO CORRIENTE		3.058.309.387,47	PASIVO NO CORRIENTE		854.099.648,00
Propiedades, planta y equipo		2.065.576.485,00	Provisiones		854.099.648,00
Propiedades, planta y equipo no explotados		363.822.000,00	Litigios y demandas		854.099.648,00
Muebles, enseres y equipo de oficina		352.504.200,00			
Equipos de comunicación y computación		2.640.360.725,27	TOTAL PASIVO		126.271.045.825,80
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-1.291.110.440,27			
Otros activos		992.732.902,47	PATRIMONIO		972.098.874.126,22
Activos intangibles		1.578.211.873,70	Patrimonio		972.098.874.126,22
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-585.478.971,23	Capital fiscal		1.560.782.606.622,07
			Resultados del ejercicio		130.545.375.693,18
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-719.229.108.189,03
TOTAL ACTIVO		1.098.369.919.952,02	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.098.369.919.952,02
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
Activos contingentes		3.570.534.267,00	Pasivos contingentes		6.679.312.882,00
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.570.534.267,00	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		6.679.312.882,00
Deudoras de control		84.476.671.781,16	Acreedoras de control		2.500.000.000,00
Bienes y derechos retirados		919.345.031,23	Otras cuentas acreedoras de control		2.500.000.000,00
Ejecución de proyectos de inversión		61.336.233.369,81			
Responsabilidades en proceso		22.221.093.380,12	Acreedoras por contra (db)		9.179.312.882,00
Deudoras por contra (cr)		88.047.206.048,16	Pasivos contingentes por contra (db)		6.679.312.882,00
Activos contingentes por contra (cr)		3.570.534.267,00	Acreedoras de control por contra (db)		2.500.000.000,00
Deudoras de control por contra (cr)		84.476.671.781,16			


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


 Elaboró: Sandra Blanco C.