


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

Cod.	Concepto	Período Actual 31/07/2018	Cod.	Concepto	Período Actual 31/07/2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.681.507.408.141,72</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.155.354.966,78</b>
13	Cuentas por cobrar	297.416.048.527,21	24	Cuentas por pagar	2.110.622.779,78
1384	Otras cuentas por cobrar	297.416.048.527,21	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.664.363.265,12
15	Inventarios	838.657.054.958,80	2407	Recursos a favor de terceros	666.094,00
1510	Mercancías en existencia	74.311.614.924,97	2424	Descuentos de nómina	0,00
1520	Productos en proceso	764.345.440.033,83	2430	Subsidios asignados	11.664.053,66
19	Otros activos	545.434.304.655,71	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	388.332.696,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	759.385.742,00	2490	Otras cuentas por pagar	45.596.671,00
1908	Recursos entregados en administración	544.674.918.913,71	27	Provisiones	44.732.187,00
			2701	Litigios y demandas	44.732.187,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.447.217.710,83</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>854.099.638,00</b>
16	Propiedades, planta y equipo	2.291.590.776,13	27	Provisiones	854.099.638,00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.324.200,00	2701	Litigios y demandas	854.099.638,00
1670	Equipos de comunicación y computación	3.053.392.767,27			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,00			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.118.126.193,14			
19	Otros activos	1.155.626.934,70			
1970	Activos intangibles	1.578.211.873,70			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-422.584.939,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.684.954.625.852,55</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.684.954.625.852,55</b>


<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
81	Activos contingentes	4.091.734.526,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.091.734.526,00
83	Deudoras de control	27.400.820.979,23
8315	Bienes y derechos retirados	3.469.211.770,88
8361	Responsabilidades en proceso	23.931.609.208,35
89	Deudoras por contra (cr)	31.492.555.505,23
8905	Activos contingentes por contra (cr)	4.091.734.526,00
8915	Deudoras de control por contra (cr)	27.400.820.979,23

<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
91	Pasivos contingentes	8.908.403.700,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.908.403.700,00
93	Acreedoras de control	906.550.928,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	906.550.928,00
99	Acreedoras por contra (db)	9.814.954.628,00
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	8.908.403.700,00
9915	Acreedoras de control por contra (db)	906.550.928,00

  
 RAMIRO ENRIQUE TORRES CALDERON  
 Contador  
 T. P. No. 49329-T

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/07/2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.496.007.995.404,88</b>
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>1.492.670.052.836,48</b>
4705	Fondos recibidos	1.492.670.052.836,48
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>3.337.942.568,40</b>
4802	Financieros	3.337.942.568,40
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.113.755.561.250,37</b>
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>2.711.664.418,14</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.118.126.193,14
5366	Amortización de activos intangibles	422.584.939,00
5368	Provisión, litigios y demandas	1.170.953.286,00
54	<b>Transferencias</b>	<b>2.907.249.215,00</b>
5423	Otras transferencias	2.907.249.215,00
55	<b>Gasto público social</b>	<b>1.057.670.328.985,87</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	64.708.549.163,73
5550	Subsidios asignados	992.961.779.822,14
57	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>50.466.318.631,36</b>
5720	Operaciones de enlace	50.466.318.631,36
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>382.252.434.154,51</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>16.053.790.279,39</b>
4808	Ingresos diversos	16.053.790.279,39
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>Otros gastos</b>	<b>32.650.208.711,54</b>
5802	Comisiones	32.611.432.743,00
5890	Gastos diversos	38.775.968,54
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-16.596.418.432,15</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>365.656.015.722,36</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>365.656.015.722,36</b>

  
**RAMIRO ENRIQUE TORRES CALDERON**  
 Contador  
 T. P. No. 49329-T