

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

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL HASTA EL 31/03/2018	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL HASTA EL 31/03/2018
ACTIVO CORRIENTE	1.554.635.631.713,49	PASIVO CORRIENTE	41.130.141.269,73
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	416.764.945,14	24 Cuentas por pagar	16.947.978.835,34
1105 Caja	18.700.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.613.919.047,72
1110 Depósitos en instituciones financieras	398.064.945,14	2407 Recursos a favor de terceros	445.605.505,73
13 Cuentas por cobrar	1.337.583.510,08	2424 Descuentos de nomina	323.033.101,86
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	5.522.214,00	2430 Subsidios asignados	1.286.450,00
1384 Otras cuentas por cobrar	1.332.061.296,08	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	645.725.705,00
15 Inventarios	863.051.199.319,51	2490 Otras cuentas por pagar	11.918.409.025,03
1510 Mercancías en existencia	134.028.754.374,26	25 Beneficios a los empleados	10.178.119.655,00
1520 Productos en proceso	729.022.444.945,25	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	10.178.119.655,00
19 Otros activos	689.830.083.938,76	27 Provisiones	14.004.042.779,39
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.473.388.195,00	2701 Litigios y demandas	14.004.042.779,39
1908 Recursos entregados en administración	688.356.695.743,76		
ACTIVO NO CORRIENTE	30.253.684.062,94	PASIVO NO CORRIENTE	6.724.016.551,00
16 Propiedades, planta y equipo	17.594.930.681,74	27 Provisiones	6.724.016.551,00
1605 Terrenos	422.365.000,00	2701 Litigios y demandas	6.724.016.551,00
1635 Bienes muebles en bodega	664.051.912,00		
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	108.425.493,00	TOTAL PASIVO	47.854.157.820,73
1640 Edificaciones	708.400.000,00		
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.050.979.773,00	PATRIMONIO	1.537.035.157.955,69
1670 Equipos de comunicación y computación	15.356.110.327,12	Patrimonio	1.537.035.157.955,69
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)	1.499.737.863,38	3109 Resultados de ejercicios anteriores	140.759.718.575,18
19 Otros activos	12.658.753.381,20	3110 Resultados del ejercicio	69.068.627.999,27
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)	1.059.152.526,42		
TOTAL ACTIVO	1.584.889.315.776,42	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.584.889.315.776,42
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 Activos contingentes	7.122.510.457,00	91 Pasivos contingentes	3.019.196.676.799.270,00
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.122.510.457,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.019.196.676.799.270,00
83 Deudoras de control	224.643.111.222,97	93 Acreedoras de control	490.570.377.815,28
8315 Bienes y derechos retirados	18.142.414.761,52	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	30.601.804.365,63		
8390 Otras cuentas deudoras de control	72.490.925,00	99 Acreedoras por contra (db)	3.019.687.247.177.090,00
89 Deudoras por contra (cr)	231.765.621.679,97	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	3.019.196.676.799.270,00
8905 Activos contingentes por contra (cr)	7.122.510.457,00	9915 Acreedoras de control por contra (db)	490.570.377.815,28
8915 Deudoras de control por contra (cr)	224.643.111.222,97		


NEMESIO RAUL ROYS GARZÓN
Director

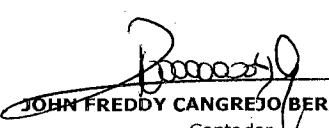
JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador
T. P. No. 106900-T

"Ver certificación anexa"

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		649.018.956.940,18
41	Ingresos fiscales	6.000,00
4110	No tributarios	6.000,00
44	Transferencias y subvenciones	4.867.970,00
4428	Otras transferencias	4.867.970,00
47	Operaciones interinstitucionales	647.704.926.638,07
4705	Fondos recibidos	647.704.577.167,07
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	349.471,00
48	Otros ingresos	1.309.156.332,11
4802	Financieros	1.309.156.332,11
GASTOS OPERACIONALES		564.539.055.201,83
51	De administración y operación	31.400.940.738,32
5101	Sueldos y salarios	13.926.023.511,00
5102	Contribuciones imputadas	35.913.187,00
5103	Contribuciones efectivas	3.538.504.160,00
5104	Aportes sobre la nómina	698.740.900,00
5107	Prestaciones sociales	5.236.598.666,00
5108	Gastos de personal diversos	859.605.883,00
5111	Generales	7.097.131.328,32
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	8.423.103,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.724.287.226,19
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.499.737.863,38
5366	Amortización de activos intangibles	1.059.152.526,42
5368	Provisión litigios y demandas	2.165.396.836,39
55	Gasto público social	517.991.826.203,25
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	63.651.230.401,11
5550	Subsidios asignados	454.340.595.802,14
57	Operaciones interinstitucionales	10.422.001.034,07
5720	Operaciones de enlace	10.422.001.034,07
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		84.479.901.738,35
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	11.031.992.272,31
4808	Ingresos diversos	11.031.992.272,31
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	26.443.266.011,39
5802	Comisiones	24.729.552.895,00
5890	Gastos diversos	1.713.713.116,39
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		- 15.411.273.739,08
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		69.068.627.999,27
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	69.068.627.999,27


NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director


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

"Ver certificación anexa"



PROSPERIDAD SOCIAL




GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

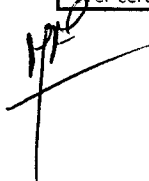
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	1.537.035.137.955,69
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE I TRIMESTRE DE 2018	-71.691.090.575,91
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 1 DE 2018	1.608.726.248.531,60

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:	SALDO A MARZO 31 2018	SALDO A ENERO 1 DE 2018	INCREMENTO /DISMINUCION
Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación	16.445.787.779,88	16.425.988.412,05	19.799.367,83
Excedente del ejercicio	69.068.627.999,27		69.068.627.999,27
DISMINUCIONES:			
Pérdidas o déficits acumulados	140.759.718.575,18	- -	140.759.718.575,18
Capital fiscal	1.592.280.460.751,72	1.592.300.260.119,55 -	19.799.367,83


NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
 Director


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

"Ver certificación anexa"





**EL SUSCRITO DIRECTOR Y EL CONTADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL**

CERTIFICAN QUE:

El 22 de diciembre de 2016 fue expedido el Decreto 2094 por medio del cual se modificó la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Los estados financieros de Prosperidad Social con corte al 31 de marzo de 2018 fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad; han sido preparados teniendo en cuenta el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública aplicable a las Entidades de Gobierno, atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 533 de 2015 por medio de la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

La contabilidad se elaboró observando los criterios técnicos inmersos en las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.

Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden fue revelado en los estados financieros con corte a 31 de marzo de 2018.

El cierre contable de marzo de 2018 en el aplicativo SIIF se realizará el 31 de mayo de 2018, de conformidad con la fecha establecida por la Contaduría General de la Nación – CGN para el primer trimestre de 2018.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 23 de mayo de 2018.


NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director.


JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador.
T.P. 106900-T