

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/11/18
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.435.471.311.522,86</b>
41	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>11.255.561,00</b>
4110	No tributarios	11.255.561,00
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>34.677.362.333,81</b>
4428	Otras transferencias	34.677.362.333,81
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>2.396.131.890.824,14</b>
4705	Fondos recibidos	2.389.650.019.987,47
4720	Operaciones de enlace	7.908.190,67
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	6.473.962.646,00
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>4.650.802.803,91</b>
4802	Financieros	4.650.802.803,91
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.333.168.837.101,16</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>135.005.860.591,36</b>
5101	Sueldos y salarios	51.063.548.540,00
5102	Contribuciones imputadas	148.813.736,00
5103	Contribuciones efectivas	13.622.837.660,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.874.770.100,00
5107	Prestaciones sociales	20.493.569.995,00
5108	Gastos de personal diversos	6.121.702.312,31
5111	Generales	35.710.183.436,86
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.970.434.811,19
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>12.896.571.088,65</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.391.823.328,37
5366	Amortización de activos intangibles	3.851.142.989,28
5368	Provisión litigios y demandas	3.653.604.771,00
54	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>59.108.629.059,07</b>
5423	Otras transferencias	59.108.629.059,07
55	<b>Gasto público social</b>	<b>2.111.765.998.347,69</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	403.807.675.322,97
5550	Subsidios asignados	1.707.958.323.024,72
57	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>14.391.778.014,39</b>
5720	Operaciones de enlace	14.391.778.014,39
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>102.302.474.421,70</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>24.378.181.793,50</b>
48	<b>Otros ingresos</b>	
4806	Ajustes por diferencia en cambio	11.593.926,00
4808	Ingresos diversos	24.366.587.867,50
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>62.291.976.283,40</b>
58	<b>Otros gastos</b>	
5802	Comisiones	60.281.147.150,25
5804	Financieros	54.348.400,00
5890	Gastos diversos	1.956.480.733,15
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-37.913.794.489,90</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>64.388.679.931,80</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>64.388.679.931,80</b>

SUSANA CORREA BORRERO  
Directora  
C.C 29.344.852

JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ  
Contador  
T. P. No. 106900-T  
C.C 80.242.833



GOBIERNO DE COLOMBIA





PROSPERIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL  
30 de noviembre de 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Periodo Actual 01/01/2018 al 30/11/2018	Concepto	Periodo Actual 01/01/2018 al 30/11/2018
<b>ACTIVO</b>	<b>1.516.848.964.925,74</b>	<b>PASIVO</b>	<b>359.501.345.093,30</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.927.359.059,14	24 Cuentas por pagar	345.565.195.010,30
1105 Caja	18.700.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.006.296.227,68
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.908.659.059,14	2407 Recursos a favor de terceros	307.823.110,39
13 Cuentas por cobrar	313.187.983.213,43	2424 Descuentos de nomina	494.392.157,96
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	3.024.558,00	2430 Subsidios asignados	337.559.989.768,42
1316 Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración	40.031.694.891,41	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	432.566.240,00
1384 Otras cuentas por cobrar	273.153.263.764,02	2460 Créditos judiciales	665.529.240,00
15 Inventarios	645.268.368.670,12	2490 Otras cuentas por pagar	498.599.265,95
1510 Mercancías en existencia	390.781.352.500,58	25 Beneficios a los empleados	13.936.150.083,00
1520 Productos en proceso	254.486.996.169,54	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	13.936.150.083,00
19 Otros activos	556.465.253.983,05		
1905 Bienes y servicios otorgados por anticipado	173.452.667.369,05	<b>PASIVO</b>	<b>8.870.149.645,00</b>
1908 Recursos entregados en administración	383.012.586.614,00	<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>ACTIVO</b>	<b>74.591.578.565,73</b>	27 Provisiones	8.870.149.645,00
<b>NO CORRIENTE</b>		2701 Litios y demandas	8.870.149.645,00
15 Propiedades, planta y equipo	14.302.457.758,39	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>368.371.494.738,30</b>
1605 Terrenos	294.960.000,00		
1617 Propiedades, planta y equipo no explotados	1.211.257.326,00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.173.069.048.753,16</b>
1640 Edificaciones	629.400.000,00	Patrimonio	1.173.069.048.753,16
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.071.236.673,00	3105 Capital fiscal	1.592.250.460.751,72
1670 Equipos de comunicación y computación	15.759.281.982,96	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-500.045.679.710,34
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	784.336.040,00	3110 Resultados del ejercicio	64.388.679.931,00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-5.368.034.763,57	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	16.445.787.779,80
19 Otros activos	10.259.121.307,34		
1970 Activos intangibles	14.140.264.296,62		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-3.851.142.989,28		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.541.440.542.491,46</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.541.440.542.491,46</b>

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
81 Activos contingentes	7.870.671.873,00	91 Pasivos contingentes	724.651.636.646,29
8120 Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.870.671.873,00	9120 Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	724.651.636.646,29
83 Deudoras de control	207.353.462.284,24	93 Acreedoras de control	175.701.784.043,22
8315 Bienes y derechos retirados	7.739.637.642,63	9355 Ejecución de proyectos de inversión	175.701.784.043,22
8355 Ejecución de proyectos de inversión	175.826.401.170,82		
8361 Responsabilidades en proceso	23.756.550.795,79	99 Acreedoras por contra (db)	900.353.420.689,51
8390 Otras cuentas deudoras de control	20.872.675,00	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	724.651.636.646,29
89 Deudoras por contra (cr)	215.224.134.157,24	9915 Acreedoras de control por contra (db)	175.701.784.043,22
8905 Activos contingentes por contra (cr)	7.870.671.873,00		
8915 Deudoras de control por contra (cr)	207.353.462.284,24		

  
 SUSANA CORREA BORRERO  
 Directora  
 C.C. 29.344.852

  
 JOHN FREDDY CANGREJO BERMÚDEZ  
 Contador  
 T. P. No. 106900-T  
 C.C. 80.242.833

29