



GOBIERNO DE COLOMBIA




PROSPERIDAD SOCIAL

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

Código	Concepto	Saldo al 30 de septiembre de 2018	Código	Concepto	Saldo al 30 de septiembre de 2018
ACTIVO CORRIENTE		1.682.644.098.728,88	PASIVO CORRIENTE		15.553.348.886,15
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	18.707.143,14	24	Cuentas por pagar	3.162.930.814,23
1105	Caja	18.700.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.945.232.445,84
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.143,14	2407	Recursos a favor de terceros	324.065.176,31
13	Cuentas por cobrar	333.203.810.165,36	2424	Descuentos de nomina	30.753.713,86
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	5.522.214,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	673.810.045,00
1311	Salidos disponibles en patrimonios autónomos y otros		2460	Créditos lúdicales	136.820,00
1336	recursos entregados en administración	41.944.290.998,40	2490	Otras cuentas por pagar	188.932.613,22
1384	Otras cuentas por cobrar	291.253.696.952,96	25	Beneficios a los empleados	11.353.354.457,00
15	Inventarios	765.632.396.021,09	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	11.353.354.457,00
1510	Mercaderías en existencia	434.198.689.313,59	27	Provisiones	1.037.063.614,32
1520	Productos en proceso	281.433.706.707,50	2701	Litios y demandas	1.037.063.614,32
19	Otros activos	583.789.485.399,29	PASIVO NO CORRIENTE		8.870.149.645,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	139.998.326.805,22	27	Provisiones	8.870.149.645,00
1908	Recursos entregados en administración	393.791.158.594,07	2701	Litios y demandas	8.870.149.645,00
ACTIVO NO CORRIENTE		26.417.496.329,59	TOTAL PASIVO		24.423.498.531,15
16	Propiedades, planta y equipo	15.482.846.838,15	PATRIMONIO		1.684.638.096.527,31
1605	Terrenos	422.365.000,00	Patrimonio		1.684.638.096.527,31
1635	Bienes muebles en bodega	172.546.999,60	3105	Capital fiscal	1.592.280.160.751,72
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	95.282.000,00	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-357.499.329.598,42
1640	Edificaciones	708.400.000,00	3110	Resultados del ejercicio	433.411.177.594,13
1655	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.080.622.673,00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	16.445.787.779,88
1670	Equipos de comunicación y computación	16.746.651.296,71			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	784.336.040,00			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-4.527.357.171,16			
19	Otros activos	10.934.649.491,44			
1970	Activos intangibles	14.140.264.296,62			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-3.205.614.805,18			
TOTAL ACTIVO		1.709.061.595.058,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.709.061.595.058,46

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos contingentes	8.155.172.984,00	91	Pasivos contingentes	724.586.290.177,29
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.155.172.984,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	724.586.290.177,29
83	Deudoras de control	214.079.834.095,54	93	Acreedoras de control	175.701.784.043,22
8315	Bienes y derechos retirados	7.748.506.006,43	9355	Ejecución de proyectos de inversión	175.701.784.043,22
8355	Ejecución de proyectos de inversión	175.826.401.170,82	99	Acreedoras por contra (db)	900.288.074.220,51
8361	Responsabilidades en proceso	30.474.054.233,29	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	724.586.290.177,29
8390	Otras cuentas deudoras de control	30.872.675,00	9915	Acreedoras de control por contra (db)	175.701.784.043,22
89	Deudoras por contra (cr)	222.235.007.069,54			
8905	Activos contingentes por contra (cr)	8.155.172.984,00			
8915	Deudoras de control por contra (cr)	214.079.834.095,54			


SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852


JOHNNY FREDDY LANGREJO BERMUDEZ
Contador
T. P. No. 106900-T
C.C. 80.242.833

HP



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL

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

Código	Concepto	Periodo Actual 30/09/18
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	2.263.628.370.097,60
		10.354.561,00
41	Ingresos fiscales	
4110	No tributarios	10.354.561,00
44	Transferencias y subvenciones	29.128.032.604,98
4428	Otras transferencias	29.128.032.604,98
47	Operaciones interinstitucionales	2.230.313.534.768,20
4705	Fondos recibidos	2.229.710.447.971,20
4720	Operaciones de enlace	1.297.151,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	601.789.646,00
48	Otros ingresos	4.176.448.163,42
4802	Financieros	4.176.448.163,42
	GASTOS OPERACIONALES	1.810.735.976.161,28
51	De administración y operación	106.707.071.354,02
5101	Sueldos y salarios	41.795.006.852,00
5102	Contribuciones imputadas	116.116.341,00
5103	Contribuciones efectivas	11.204.790.160,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.391.050.300,00
5107	Prestaciones sociales	16.988.824.250,00
5108	Gastos de personal diversos	4.918.440.350,10
5111	Generales	29.220.279.311,60
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	72.563.789,32
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16.079.951.079,73
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.527.357.171,16
5366	Amortización de activos intangibles	3.205.614.805,18
5368	Provisión litigios y demandas	8.346.979.103,39
54	Transferencias y subvenciones	14.022.725.701,88
5423	Otras transferencias	14.022.725.701,88
55	Gasto público social	1.660.210.146.849,96
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	326.780.294.272,82
5550	Subsidios asignados	1.333.429.852.577,14
57	Operaciones interinstitucionales	13.716.081.175,69
5720	Operaciones de enlace	13.716.081.175,69
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	452.892.393.936,32
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	Otros ingresos	28.770.438.806,31
4808	Ingresos diversos	28.770.438.806,31
	GASTOS NO OPERACIONALES	48.251.655.148,50
58	Otros gastos	
5802	Comisiones	46.465.707.449,25
5804	Financieros	54.348.400,00
5890	Gastos diversos	1.731.599.299,25
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-19.481.216.342,19
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	433.411.177.594,13
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	433.411.177.594,13

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

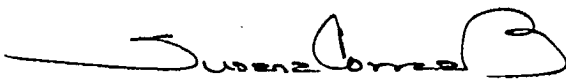
JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador
T. P. No. 106900-T
C.C. 80.242.833



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL
 30 de septiembre de 2018
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	1.684.638.096.527,31
VARIACIONES PATRIMONIALES III TRIMESTRE DE 2018	60.574.577.872,03
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	1.745.212.674.399,34

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:	SALDO A SEPTIEMBRE 30 2018	SALDO A JUNIO 30 2018	INCREMENTO / DISMINUCION
Utilidad o Excedentes acumulados	1.705.643.171,16	1.673.625.047,43	32.018.123,73
Excedente del ejercicio	433.411.177.594,13	380.732.143.070,79	52.679.034.523,34
DISMINUCIONES:			
Pérdidas o déficits acumulados	-359.204.972.769,58	-245.919.342.250,48	-113.285.630.519,10
			-60.574.577.872,03


SUSANA CORREA BORRERO
 Directora
 C.C. 29.344.852


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





**LA SUSCRITA DIRECTORA 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2018.

El cierre contable de septiembre de 2018 en el aplicativo SIIF se realizó en los términos oportunos, de conformidad con el plazo establecido por la Contaduría General de la Nación – CGN, la cual estableció como fecha máxima de cierre para el tercer trimestre de 2018 el día 25 de octubre del presente.

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

SUSANA CORREA BORRERO
Directora

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