



**PROSPERIDAD SOCIAL**



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**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 contables de Prosperidad Social con corte al 30 de abril de 2017, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

La contabilidad se elaboró 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.

Los hechos económicos se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos con corte a 30 de abril de 2017.

El cierre contable de abril de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 17 de mayo de 2017, de conformidad con la fecha establecida por la Contaduría General de la Nación - CGN.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 26 de mayo de 2017.

  
**NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN**  
Director

  
**JOHN FREDDY CANGREJO BERMÚDEZ**  
Contador  
T.P. 106900-T

**<<Subdirección Financiera – GIT Contabilidad>>**

Conmutador (57 1) 5960800 Ext. \_\_7619\_\_ 7530\_\_ – Fax Ext. 7102 \* Carrera 8 No. 12 – 08 \* Código Postal 111711 \* Bogotá D.C. – Colombia

[www.dps.gov.co](http://www.dps.gov.co)

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2017  
(Cifras en pesos)

| Cód. | Concepto   | Período Actual<br>30/04/2017 | Período Anterior<br>30/04/2016 | Cód. | Concepto   | Período Actual<br>30/04/2017 | Período Anterior<br>30/04/2016 |
|------|--|------------------------------|--------------------------------|------|--|------------------------------|--------------------------------|
|      | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>699.345.220.030,92</b>    | <b>736.564.006.933,94</b>      |      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>34.776.580.186,12</b>     | <b>49.326.166.744,07</b>       |
| 11   | Efectivo   | 15.426.443,14                | 2.764.277.389,74               | 24   | Cuentas por pagar  | 12.853.910.287,26            | 20.167.165.304,93              |
| 1105 | Caja   | 15.350.000,00                | 20.800.000,00                  | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales                 | 9.444.748.675,13             | 16.637.547.395,92              |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras                       | 76.443,14                    | 2.743.477.389,74               | 2403 | Transferencias por pagar                                     |                              | 0,00                           |
|      |  |                              |                                | 2430 | Subsidios asionados  | 154.594.567,00               | 4.624.971,00                   |
|      |  |                              |                                | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre                  | 679.089.653,00               | 699.715.467,00                 |
| 14   | Deudores   | 431.209.683.152,28           | 353.111.859.608,45             |      |  |                              |                                |
| 1420 | Avances y anticipos entregados                               | 21.026.980.215,00            | 10.572.262.056,00              | 25   | Obligaciones laborales y de seguridad social integral        | 4.730.008.098,62             | 5.715.582.095,40               |
| 1424 | Recursos entregados en administración                        | 407.564.726.614,56           | 338.417.735.133,98             | 2505 | Salarios y prestaciones sociales                             | 4.730.008.098,62             | 5.715.582.095,40               |
| 1470 | Otros deudores   | 2.617.976.322,72             | 4.121.862.418,47               |      |  |                              |                                |
|      | <b>Inventarios</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | 27   | Pasivos estimados  | 16.988.277.325,44            | 23.432.542.876,76              |
| 19   | Otros activos  | 268.120.110.435,50           | 380.687.869.935,75             | 2710 | Provisión para contingencias                                 | 12.955.003.683,44            | 18.518.987.161,44              |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado                    | 261.540.902.826,97           | 379.004.080.818,03             | 2715 | Provisión para prestaciones sociales                         | 2.804.654.495,00             | 3.447.229.355,32               |
| 1910 | Carajos diferidos  | 1.624.723.739,00             | 1.683.789.117,72               | 2790 | Provisiones diversas   | 1.228.619.147,00             | 1.466.326.360,00               |
| 1926 | Derechos en fideicomiso                                      | 4.954.483.869,53             | 0,00                           |      |  |                              |                                |
|      | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>879.346.043.445,04</b>    | <b>475.928.315.825,14</b>      |      | <b>PASIVO ND CORRIENTE</b>                                   | <b>10.760.448.426,10</b>     | <b>19.532.913.467,71</b>       |
| 14   | Deudores   | 8.462.131.464,23             | 8.300.905.495,49               | 24   | Cuentas por pagar  | 0,00                         | 0,00                           |
| 1420 | Avances y anticipos entregados                               | 383.627.328,82               | 383.627.328,82                 | 2425 | Acreedores   | 0,00                         | 0,00                           |
| 1424 | Recursos entregados en administración                        | 264.685.417,24               | 245.169.410,50                 | 27   | Pasivos estimados  | 10.760.448.426,10            | 19.532.913.467,71              |
| 1470 | Otros deudores   | 7.813.818.718,17             | 7.672.108.756,17               | 2710 | Provisión para contingencias                                 | 10.760.448.426,10            | 19.532.913.467,71              |
| 16   | Propiedades, planta y equipo                                 | 866.769.073.176,98           | 462.286.618.248,94             |      | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>45.537.028.612,22</b>     | <b>68.861.080.211,78</b>       |
| 1605 | Terrenos   | 113.730.000,00               | 113.730.000,00                 |      | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>1.533.154.234.863,74</b>  | <b>1.143.631.242.547,30</b>    |
| 1615 | Construcciones en curso                                      | 856.672.800.034,59           | 452.327.164.704,56             | 31   | Patrimonio   | 1.533.154.234.863,74         | 1.143.631.242.547,30           |
| 1635 | Bienes muebles en bodega                                     | 1.446.938.405,97             | 324.332.728,47                 | 3105 | Capital fiscal   | 1.024.061.258.443,24         | 991.555.443.655,67             |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados                   | 516.857.518,72               | 988.366.257,21                 | 3110 | Resultados del ejercicio                                     | 501.084.386.087,62           | 44.078.178.626,21              |
| 1640 | Edificaciones  | 55.941.000,00                | 55.941.000,00                  | 3115 | Superávit por valorización                                   | 1.076.695.487,40             | 1.076.695.487,40               |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles                                    | 77.193.591,00                | 78.130.924,00                  | 3120 | Superávit por donación                                       | 8.368.908.234,90             | 8.368.908.234,90               |
| 1655 | Maquinaria y equipo  | 80.015.383,84                | 76.476.223,84                  | 3125 | Patrimonio público incorporado                               | 9.063.443,03                 | 100.479.635.506,36             |
| 1660 | Equipo médico y científico                                   | 26.971.450,52                | 27.221.439,52                  | 3128 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones                 | -1.446.076.832,45            | -1.927.618.963,24              |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina                        | 4.949.560.568,42             | 4.933.195.471,28               |      |  |                              |                                |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación                        | 25.874.771.485,82            | 23.751.833.376,47              |      |  |                              |                                |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación                   | 2.829.732.880,29             | 2.818.956.123,49               |      |  |                              |                                |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería              | 108.943.331,00               | 111.221.022,00                 |      |  |                              |                                |
| 1685 | Depreciación acumulada                                       | -25.851.535.362,25           | -23.004.730.848,61             |      |  |                              |                                |
| 1695 | Provisión para protección de propiedades planta y equipo     | -132.847.110,94              | -315.220.173,29                |      |  |                              |                                |
| 19   | Otros activos  | 4.114.838.803,83             | 5.340.792.080,71               |      |  |                              |                                |
| 1960 | Bienes de arte y cultura                                     | 7.294.350,00                 | 7.294.350,00                   |      |  |                              |                                |
| 1970 | Intangibles  | 21.426.201.371,56            | 21.936.557.673,41              |      |  |                              |                                |
| 1975 | Amortización acumulada de Intangibles                        | -18.395.352.405,13           | -17.679.755.430,10             |      |  |                              |                                |
| 1999 | Valorizaciones   | 1.076.695.487,40             | 1.076.695.487,40               |      |  |                              |                                |
|      | <b>TAL ACTIVO</b>  | <b>1.578.691.263.475,96</b>  | <b>1.212.492.322.759,08</b>    |      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>1.578.691.263.475,96</b>  | <b>1.212.492.322.759,08</b>    |
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 0,00                         | 0,00                           | 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0,00                         | 0,00                           |
| 81   | Derechos contingentes  | 10.651.972.930,20            | 11.874.724.553,94              | 91   | Responsabilidades contingentes                               | 3.019.872.352.031.650,00     | 1.435.138.933.102,81           |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 10.651.972.930,20            | 11.874.724.553,94              | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 3.019.872.352.031.650,00     | 1.435.138.933.102,81           |
| 83   | Deudoras de control  | 180.505.059.114,86           | 167.482.687.265,01             | 93   | Acreedoras de control  | 159.840.961.985,00           | 139.033.806.642,52             |
| 8315 | Activos retirados  | 16.645.210.133,84            | 16.645.210.133,84              | 9308 | Recursos administrados en nombre de terceros                 |                              | 0,00                           |
| 8347 | Bienes entregados a terceros                                 | 69.667.216,08                | 69.667.216,08                  | 9346 | Bienes recibidos de terceros                                 | 1.831.352.145,00             | 1.831.352.145,49               |
| 8355 | Ejecución de proyectos de inversión                          | 158.134.226.967,70           | 145.170.141.474,19             | 9355 | Ejecución de proyectos de inversión                          | 158.009.609.840,00           | 137.202.454.497,03             |
| 8361 | Responsabilidades en proceso                                 | 4.573.009.395,24             | 4.514.723.038,90               | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control                          | 0,00                         | 0,00                           |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control                            | 1.082.945.402,00             | 1.082.945.402,00               |      |  |                              |                                |
| 89   | Deudoras por contra (cr)                                     | -191.157.032.045,06          | -179.357.411.818,95            | 99   | Acreedoras por contra (db)                                   | -3.020.032.192.993.630,00    | -1.574.172.739.745,33          |
| 8905 | Derechos contingentes por contra                             | -10.651.972.930,20           | -11.874.724.553,94             | 9905 | Responsabilidades contingentes                               | -3.019.872.352.031.650,00    | -1.435.138.933.102,81          |
| 8915 | Deudoras de control por contra                               | -180.505.059.114,86          | -167.482.687.265,01            | 9915 | Acreedoras de control por contra                             | -159.840.961.985,00          | -139.033.806.642,52            |

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN  
Director

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

"Ver certificación anexa"

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017  
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto   | Período Actual<br>30/04/2017 | Período Anterior<br>30/04/2016 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                        |                              |                                |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        | <b>1.297.158.851.170,90</b>  | <b>890.857.436.948,59</b>      |
| 41     | <b>Ingresos fiscales</b>                             | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>               |
| 4110   | No tributarios                                       | 12.000,00                    | 12.000,00                      |
| 47     | <b>Operaciones interinstitucionales</b>              | <b>1.296.388.911.206,08</b>  | <b>888.973.953.959,54</b>      |
| 4705   | Fondos recibidos                                     | 1.296.385.753.094,08         | 888.960.531.530,54             |
| 4722   | Operaciones sin flujo de efectivo                    | 3.158.112,00                 | 13.422.429,00                  |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                | <b>769.927.964,82</b>        | <b>1.883.470.989,05</b>        |
| 4805   | Financieros  | 769.927.964,82               | 745.744.661,98                 |
| 4806   | Ajustes por diferencia en cambio                     | 0,00                         | 145.408.151,59                 |
| 4815   | Ajuste de ejercicios anteriores                      | 0,00                         | 992.318.175,48                 |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          | <b>798.064.791.334,38</b>    | <b>855.248.501.145,38</b>      |
| 51     | <b>Administración</b>                                | <b>34.085.773.573,35</b>     | <b>36.462.578.234,24</b>       |
| 5101   | Sueldos y salarios                                   | 21.014.290.944,39            | 24.544.415.830,72              |
| 5102   | Contribuciones imputadas                             | 34.246.449,00                | 50.799.698,00                  |
| 5103   | Contribuciones efectivas                             | 4.078.119.617,00             | 4.594.092.204,00               |
| 5104   | Aportes sobre la nómina                              | 813.364.100,00               | 900.992.500,00                 |
| 5111   | Generales  | 6.887.351.135,96             | 6.344.609.615,52               |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                    | 1.258.401.327,00             | 27.668.386,00                  |
| 53     | <b>Provisiones, depreciac. y amortizac.</b>          | <b>2.800.000,00</b>          | <b>1.472.919.396,00</b>        |
| 5314   | Provisión para contingencias                         | 2.800.000,00                 | 6.593.036,00                   |
| 5317   | Provisiones diversas                                 |                              | 1.466.326.360,00               |
| 55     | <b>Gasto público social</b>                          | <b>724.113.346.643,65</b>    | <b>753.408.618.681,98</b>      |
| 5501   | Educación  |                              | 0,00                           |
| 5507   | Desarrollo comunitario y bienestar social            | 323.282.058.784,28           | 736.410.306.142,09             |
| 5550   | Subsidios asignados                                  | 400.831.287.859,37           | 16.998.312.539,89              |
| 57     | <b>Operaciones interinstitucionales</b>              | <b>3.787.176.755,48</b>      | <b>27.839.720.319,78</b>       |
| 5705   | Fondos entregados                                    | 2.981.313.929,00             | 27.095.135.984,77              |
| 5720   | Operaciones de enlace con situación de fondos        | 805.862.826,48               | 744.584.335,01                 |
| 58     | <b>OTROS GASTOS (-)</b>                              | <b>36.075.694.361,90</b>     | <b>36.064.664.513,38</b>       |
| 5802   | Comisiones   | 15.803.378.811,00            | 37.348.027.168,65              |
| 5803   | Ajuste por diferencia en cambio                      | 0,00                         | 0,00                           |
| 5815   | Ajuste de ejercicios anteriores                      | 20.272.315.550,90            | -1.283.362.655,27              |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>               | <b>499.094.059.836,52</b>    | <b>35.608.935.803,21</b>       |
|        | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                     |                              |                                |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                | <b>1.990.332.004,00</b>      | <b>5.924.344.045,00</b>        |
| 4808   | Otros ingresos ordinarios                            | 1.990.332.004,00             | 5.924.344.045,00               |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |                              |                                |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>385.500,00</b>              |
| 5801   | Otros Intereses                                      | 0,00                         | 385.500,00                     |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>            | <b>1.990.332.004,00</b>      | <b>5.923.958.545,00</b>        |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | <b>501.084.391.840,52</b>    | <b>41.532.894.348,21</b>       |
|        | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                      |                              |                                |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                | <b>1,10</b>                  | <b>2.545.298.436,00</b>        |
| 4810   | Extraordinarios                                      | 1,10                         | 2.545.298.436,00               |
|        | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                        |                              |                                |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>                                  | <b>5.754,00</b>              | <b>2.158,00</b>                |
| 5810   | Extraordinarios                                      | 5.754,00                     | 2.158,00                       |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>-5.752,90</b>             | <b>2.545.296.278,00</b>        |
| 5905   | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>             | <b>501.084.386.087,62</b>    | <b>44.078.190.626,21</b>       |

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN  
Director

JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ  
Contador

T.P. No. 106900-T

"Ver certificación anexa"