



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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2017.

El cierre contable de mayo de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 15 de junio 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 20 de junio de 2017.


NEMESIO RAUL ROYS GARZÓN

Director


JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ

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



PROSPERIDAD SOCIAL



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/2017	Periodo Anterior 31/05/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.518.277.000.005,95	1.006.076.688.842,17
41	Ingresos fiscales	12.000,00	42.000,00
4110	No tributarios	12.000,00	42.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	1.517.408.050.534,94	1.004.134.371.595,78
4705	Fondos recibidos	1.517.404.892.422,94	1.004.120.949.166,78
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.158.112,00	13.422.429,00
48	OTROS INGRESOS	868.937.471,01	1.942.275.246,39
4805	Financieros	868.937.471,01	804.548.919,32
4806	Ajustes por diferencia en cambio	0,00	145.408.151,59
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	992.318.175,48
	GASTOS OPERACIONALES	988.884.334.629,15	892.290.597.429,86
51	Administración	41.671.737.456,40	46.558.017.353,04
5101	Sueldos y salarios	26.542.146.953,57	30.905.789.686,20
5102	Contribuciones imputadas	42.148.193,00	61.245.063,00
5103	Contribuciones efectivas	5.136.745.217,00	5.894.318.937,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.047.662.100,00	1.162.918.096,00
5111	Generales	8.868.343.712,83	8.504.317.184,84
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	34.691.280,00	29.428.386,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	2.168.415.245,00	1.839.500.986,00
5314	Provisión para contingencias	2.800.000,00	6.593.036,00
5317	Provisiones diversas	2.165.615.245,00	1.832.907.950,00
55	Gasto público social	888.367.779.748,91	779.416.526.179,34
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	354.405.765.355,92	760.636.490.781,41
5550	Subsidios asignados	533.962.014.392,99	18.780.035.397,93
57	Operaciones interinstitucionales	4.432.959.850,42	28.413.541.559,68
5705	Fondos entregados	2.981.313.929,00	27.610.110.967,33
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	1.451.645.921,42	803.430.592,35
58	OTROS GASTOS (-)	52.243.442.328,42	36.063.011.351,80
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	36.440.063.517,42	-1.285.015.816,85
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	529.392.665.376,80	113.786.091.412,31
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	1.990.332.004,00	9.188.420.589,00
4808	Dtros ingresos ordinarios	1.990.332.004,00	9.188.420.589,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS	0,00	385.500,00
5801	Dtros Intereses	0,00	385.500,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.990.332.004,00	9.188.035.089,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	531.382.997.380,80	122.974.126.501,31
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
48	OTROS INGRESOS	858.060.021,63	2.545.298.526,00
4810	Extraordinarios	858.060.021,63	2.545.298.526,00
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
58	OTROS GASTOS	5.754,00	2.158,00
5810	Extraordinarios	5.754,00	2.158,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	858.054.267,63	2.545.296.368,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	532.241.051.648,43	125.519.422.869,31

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

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

"Ver certificación anexa"

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016	Cód.	Concepto	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016
ACTIVO CORRIENTE		713.410.208.660,28	782.065.868.460,94	PASIVO CORRIENTE		35.034.699.777,85	39.372.544.282,96
11	Efectivo	22.137.236,14	53.304.615,72	24	Cuentas por pagar	12.604.020.906,43	9.548.979.513,34
1105	Caja	17.350.000,00	20.800.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.716.365.518,36	5.728.152.714,06
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.787.236,14	32.504.615,72	2425	Acreedores	2.330.618.557,01	2.797.161.284,28
14	Deudoras	457.481.647.901,69	396.689.587.930,04	2430	Subsidios asignados	6.327.716,06	219.789,00
1420	Avances y anticipos entregados	22.753.499.619,00	19.212.203.698,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.550.709.115,00	1.023.445.726,00
1424	Recursos entregados en administración	432.054.902.131,97	373.353.501.492,57	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	3.761.530.435,62	5.329.626.358,38
1470	Otros deudores	2.673.246.150,72	4.123.882.739,47	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.761.530.435,62	5.329.626.358,38
15	Inventarios	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	18.464.928.267,00	24.481.061.944,26
19	Otros activos	255.906.423.527,45	385.322.975.915,18	2710	Provisión para contingencias	12.955.003.683,00	18.518.987.161,43
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	249.430.681.385,44	383.678.366.938,75	2715	Provisión para prestaciones sociales	3.344.309.339,00	4.129.166.832,83
1910	Cargos diferidos	1.555.763.269,23	1.644.608.976,43	2790	Provisiones diversas	2.165.615.245,00	1.832.907.950,00
1926	Derechos en fideicomiso	4.919.978.867,78	0,00	29	Otros pasivos	204.220.168,80	12.876.466,98
ACTIVO NO CORRIENTE		895.578.575.864,94	501.323.893.666,26	2905	Recaudos a favor de terceros	204.220.168,80	12.876.466,98
14	Deudores	8.462.131.464,23	8.300.905.495,49	PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	383.627.328,82	383.627.328,82	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
1424	Recursos entregados en administración	264.685.417,24	245.169.410,50	2425	Acreedores	0,00	0,00
1470	Otros deudores	7.813.818.718,17	7.672.108.756,17	27	Pasivos estimados	9.973.772.018,00	19.532.913.467,71
16	Propiedades, planta y equipo	883.101.691.935,61	488.037.903.598,37	2710	Provisión para contingencias	9.973.772.018,00	19.532.913.467,71
1605	Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00	TOTAL PASIVO		45.008.471.795,85	58.905.457.750,67
1615	Construcciones en curso	873.232.050.212,68	478.310.924.959,55	PATRIMONIO		1.563.980.312.729,36	1.224.484.304.376,53
1635	Bienes muebles en bodega	1.342.960.064,74	324.332.728,47	31	Patrimonio	1.563.980.312.729,36	1.224.484.304.376,53
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	519.297.218,72	988.366.257,21	3105	Capital fiscal	1.024.061.258.443,24	991.570.546.083,32
1640	Edificaciones	55.941.000,00	55.941.000,00	3110	Resultados del ejercicio	532.241.051.648,43	125.519.422.869,31
1645	Plantas, ductos y túneles	77.193.591,00	78.130.924,00	3115	Superávit por valorización	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40
1650	Maquinaria y equipo	80.015.383,84	76.476.223,84	3120	Superávit por donación	8.368.908.234,90	8.368.908.234,90
1655	Equipo médico y científico	26.971.450,52	27.221.439,52	3125	Patrimonio público incorporado	9.063.443,03	100.479.635.506,36
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.938.765.366,73	4.933.195.471,28	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-1.776.664.527,64	-2.530.903.804,76
1670	Equipos de comunicación y computación	25.990.975.265,74	23.751.833.376,47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.608.988.784.525,22	1.283.389.762.127,20
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.829.732.880,29	2.818.956.123,49	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	108.943.331,00	111.221.022,00	81	Derechos contingentes	10.631.689.929,00	11.874.724.553,94
1685	Depreciación acumulada	-26.082.036.718,71	-23.252.308.181,82	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.631.689.929,00	11.874.724.553,94
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo	-132.847.110,94	-300.117.745,64	83	Deudoras de control	180.505.059.114,86	161.741.862.460,90
19	Otros activos	4.014.752.465,10	4.985.084.572,40	8315	Activos retirados	16.645.210.133,84	16.645.210.133,84
1960	Bienes de arte y cultura	7.294.350,00	7.294.350,00	8347	Bienes entregados a terceros	69.667.216,08	69.667.216,08
1970	Intangibles	21.426.201.371,56	21.936.557.673,41	8355	Ejecución de proyectos de inversión	158.134.226.967,70	139.429.316.670,08
1975	Amortización acumulada de intangibles	-18.495.438.743,86	-18.035.462.938,41	8361	Responsabilidades en proceso	4.573.009.395,24	4.514.723.038,90
1999	Valorizaciones	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40	8390	Otras cuentas deudoras de control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
TOTAL ACTIVO		1.608.988.784.525,22	1.283.389.762.127,20	89	Deudoras por contra (cr)	-191.136.749.043,86	-173.616.587.014,84
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	8905	Derechos contingentes por contra	-10.631.689.929,00	-11.874.724.553,94
81	Derechos contingentes	10.631.689.929,00	11.874.724.553,94	8915	Deudoras de control por contra	-180.505.059.114,86	-161.741.862.460,90
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.631.689.929,00	11.874.724.553,94	91	Responsabilidades contingentes	3.019.871.942.563.140,00	3.019.898.186.779.880,00
83	Deudoras de control	180.505.059.114,86	161.741.862.460,90	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.019.871.942.563.140,00	3.019.898.186.779.880,00
8315	Activos retirados	16.645.210.133,84	16.645.210.133,84	93	Acreedoras de control	159.840.961.985,00	139.033.806.642,00
8347	Bienes entregados a terceros	69.667.216,08	69.667.216,08	9308	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	0,00
8355	Ejecución de proyectos de inversión	158.134.226.967,70	139.429.316.670,08	9346	Bienes recibidos de terceros	1.831.352.145,00	1.831.352.145,00
8361	Responsabilidades en proceso	4.573.009.395,24	4.514.723.038,90	9355	Ejecución de proyectos de inversión	158.009.609.840,00	137.202.454.497,00
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	-191.136.749.043,86	-173.616.587.014,84	99	Acreedoras por contra (db)	-3.020.031.783.525.120,00	-3.020.037.220.586.520,00
8905	Derechos contingentes por contra	-10.631.689.929,00	-11.874.724.553,94	9905	Responsabilidades contingentes	-3.019.871.942.563.140,00	-3.019.898.186.779.880,00
8915	Deudoras de control por contra	-180.505.059.114,86	-161.741.862.460,90	9915	Acreedoras de control por contra.	-159.840.961.985,00	-139.033.806.642,00

NEMESIO RAÚL ROYS GABZON
Director

JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ
Contador
T. P. No. 106900-1

"Ver certificación anexa"