



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 agosto 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 agosto de 2017.

El cierre contable de agosto de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 18 de septiembre 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 21 de septiembre de 2017.


NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director.


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

<<Subdirección Financiera – GIT Contabilidad>>

Commutador (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

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

cód.	Concepto	Periodo Actual 31/08/2017	Periodo Anterior 31/08/2016	cód.	Concepto	Periodo Actual 31/08/2017	Periodo Anterior 31/08/2016
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
		604.051.641.507,03	730.656.315.802,84			25.562.971.004,93	41.124.497.363,86
11	Efectivo	18.543.045,14	261.212.034,14	24	Cuentas por pagar	6.695.439.421,55	14.442.406.006,26
1105	Caja	17.350.000,00	20.800.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.804.895.164,52	5.585.370.130,42
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.193.045,14	240.412.034,14	2425	Acreedores	1.904.073.377,03	2.800.467.126,46
14	Deudores	379.245.732.270,54	365.962.752.641,09	2430	Subsidios asignados	264.009.464,00	6.582.011,38
1420	Avances y anticipos entregados	25.715.723.559,00	14.469.179.890,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	722.461.416,00	852.510.152,00
1424	Recursos entregados en administración	351.174.951.459,61	347.299.624.470,29	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	5.197.476.586,00
1470	Otros deudores	2.355.057.251,93	4.193.948.280,80	25	Obligaciones laborales y de	2.036.327.534,62	2.765.181.135,54
19	Otros activos	224.787.366.191,35	364.432.351.127,61	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.036.327.534,62	2.765.181.135,54
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	215.681.324.903,52	361.372.894.621,21	27	Pasivos estimados	16.803.663.402,00	23.905.750.952,08
1910	Cargos diferidos	1.540.260.339,99	1.706.405.227,89	2710	Provisión para contingencias	9.315.003.683,00	18.558.427.161,43
1926	Derechos en fideicomiso	7.565.780.947,84	1.353.051.278,51	2715	Provisión para prestaciones sociales	4.023.675.328,00	5.347.323.790,65
2790	Provisiones diversas			2790	Provisiones diversas	3.464.984.391,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		956.032.763.438,64	628.526.691.516,58	OTROS PASIVOS		27.540.646,76	11.159.269,98
14	Deudores	8.521.685.818,23	8.300.905.495,49	2905	Recaudos a favor de terceros	27.540.646,76	11.159.269,98
1420	Avances y anticipos entregados	383.627.328,82	383.627.328,82	PASIVO NO CORRIENTE		12.334.466.418,00	20.367.057.404,10
1424	Recursos entregados en administración	264.685.417,24	245.169.410,50	27	Pasivos estimados	12.334.466.418,00	20.367.057.404,10
1470	Otros deudores	7.873.373.072,17	7.672.108.756,17	2710	Provisión para contingencias	12.334.466.418,00	20.367.057.404,10
16	Propiedades, planta y equipo	943.657.489.596,28	614.955.111.981,88	TOTAL PASIVO		37.897.437.422,93	61.491.554.767,96
1605	Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00	PATRIMONIO		1.522.186.967.522,74	1.297.691.452.551,46
1615	Construcciones en curso	934.474.331.189,94	605.379.230.847,62	Patrimonio		1.522.186.967.522,74	1.297.691.452.551,46
1635	Bienes muebles en bodega	653.778.771,52	523.782.935,97	3105	Capital fiscal	1.022.302.001.701,09	991.283.667.947,29
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.283.328.054,38	832.838.117,56	3110	Resultados del ejercicio	493.186.236.256,32	200.106.542.079,14
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	76.256.257,00	78.130.924,00	3120	Superávit por donación	8.368.908.234,90	8.368.908.234,90
1655	Maquinaria y equipo	79.580.293,84	76.476.223,84	3125	Patrimonio público incorporado	14.528.343,03	100.479.635.506,36
1660	Equipo médico y científico	26.971.450,52	27.221.439,52	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-2.761.402.500,00	-3.623.996.703,63
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.896.736.260,84	4.992.557.639,78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.560.084.404.945,67	1.359.183.007.319,42
1670	Equipos de comunicación y computación	25.987.851.259,27	24.133.253.536,12	8 CUENTAS DE OROEN OEUORAS		0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.829.732.880,29	2.818.956.123,49	81	Derechos contingentes	11.131.689.929,00	11.652.969.154,75
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	95.117.991,00	111.221.022,00	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.131.689.929,00	11.652.969.154,75
1685	Depreciación acumulada	-26.783.018.701,38	-23.903.374.348,91	83	Deudoras de control	180.505.059.114,86	161.411.654.861,91
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo	-132.847.110,94	-284.853.479,11	8315	Activos retirados	16.645.210.133,84	16.645.210.133,84
19	Otros activos	3.853.588.024,13	5.270.674.039,21	8347	Bienes entregados a terceros	69.667.216,08	69.667.216,08
1960	Bienes de arte y cultura	7.294.350,00	7.294.350,00	8355	Ejecución de proyectos de inversión	158.134.226.967,70	139.104.372.714,75
1970	Intangibles	21.548.197.595,56	22.664.173.872,01	8361	Responsabilidades en proceso	4.573.009.395,24	4.509.459.395,24
1975	Amortización acumulada de intangibles	-18.778.599.408,83	-18.477.489.670,20	8390	Otras cuentas deudoras de control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
1999	Valorizaciones	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40	89	Deudoras por contra (cr)	-191.636.749.043,86	-173.064.624.016,66
TOTAL ACTIVO		1.560.084.404.945,67	1.359.183.007.319,42	8905	Derechos contingentes por contra	-11.131.689.929,00	-11.652.969.154,75
8 CUENTAS DE OROEN OEUORAS		0,00	0,00	8915	Deudoras de control por contra	-180.505.059.114,86	-161.411.654.861,91
81 Derechos contingentes		11.131.689.929,00	11.652.969.154,75	91	Responsabilidades contingentes	3.019.308.054.397.641,59	3.019.920.775.764.550,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.131.689.929,00	11.652.969.154,75	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.019.148.213.435.656,00	3.019.920.775.764.550,00
83 Deudoras de control		180.505.059.114,86	161.411.654.861,91	93	Acreedoras de control	159.840.961.985,59	139.033.806.642,52
8315	Activos retirados	16.645.210.133,84	16.645.210.133,84	9346	Bienes recibidos de terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
8347	Bienes entregados a terceros	69.667.216,08	69.667.216,08	9355	Ejecución de proyectos de inversión	158.009.609.840,10	137.202.454.497,03
8355	Ejecución de proyectos de inversión	158.134.226.967,70	139.104.372.714,75	99	Acreedoras por contra (db)	-3.019.308.054.397.641,59	-3.020.059.809.571.190,00
8361	Responsabilidades en proceso	4.573.009.395,24	4.509.459.395,24	9905	Responsabilidades contingentes	-3.019.148.213.435.656,00	-3.019.920.775.764.550,00
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	9915	Acreedoras de control por contra.	-159.840.961.985,59	-139.033.806.642,52

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

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



PROSPERIDAD SOCIAL



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/2017	Periodo Anterior 31/08/2016
	ACTIVIDADES FINANCIERAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	2.122.435.367.385,89	2.140.262.821.594,66
41	Ingresos fiscales	36.000,00	90.000,00
4110	No tributarios	36.000,00	90.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	2.120.505.804.898,89	2.137.927.514.688,46
4705	Fondos recibidos	2.120.502.639.808,89	2.137.914.045.859,46
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.165.090,00	13.468.829,00
48	OTROS INGRESOS	1.929.526.487,00	2.335.216.906,20
4805	Financieros	1.816.598.979,25	1.625.335.741,21
4806	Ajustes por diferencia en cambio	0,00	145.408.151,59
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	112.927.507,75	564.473.013,40
	GASTOS OPERACIONALES	1.661.455.390.158,67	1.953.654.798.286,82
51	Administración	71.925.659.684,57	79.102.603.850,28
5101	Sueldos y salarios	45.713.593.178,45	49.624.367.270,95
5102	Contribuciones imputadas	70.012.900,00	102.917.892,00
5103	Contribuciones efectivas	8.436.763.596,00	9.313.918.592,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.776.257.000,00	1.911.304.256,00
5111	Generales	15.894.145.730,12	15.486.059.997,33
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	34.887.280,00	2.664.035.842,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	5.906.231.907,00	3.446.248.102,39
5314	Provisión para contingencias	2.441.247.516,00	880.176.972,39
5317	Provisiones diversas	3.464.984.391,00	2.566.071.130,00
55	Gasto público social	1.431.743.284.883,27	1.767.782.712.228,98
5501	Educación		6.153.252,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	506.719.773.990,56	1.728.389.339.315,22
5550	Subsidios asignados	925.023.510.892,71	39.387.219.661,76
57	Operaciones interinstitucionales	6.026.664.070,59	29.395.513.515,35
5705	Fondos entregados	2.981.313.929,00	27.774.021.098,85
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	3.045.350.141,59	1.621.492.416,50
58	OTROS GASTOS (-)	145.853.549.613,24	73.927.720.589,82
5802	Comisiones	26.683.757.056,00	57.457.805.611,25
5810	Extraordinarios	898.444,56	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	119.169.792.557,24	16.469.914.978,57
	EXCEDENTE (OÉFICIT) OPERACIONAL	460.979.977.227,22	186.608.023.307,84
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	27.466.705.191,74	10.953.607.903,30
4808	Otros ingresos ordinarios	27.466.705.191,74	10.953.607.903,30
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS	0,00	385.500,00
5801	Otros Intereses	0,00	385.500,00
	EXCEDENTE (OÉFICIT) NO OPERACIONAL	27.466.705.191,74	10.953.222.403,30
	EXCEDENTE (OÉFICIT) DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	488.446.682.418,96	197.561.245.711,14
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
48	OTROS INGRESOS	4.740.452.281,92	2.545.298.526,00
4810	Extraordinarios	4.740.452.281,92	2.545.298.526,00
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
58	OTROS GASTOS	898.444,56	2.158,00
5810	Extraordinarios	898.444,56	2.158,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4.739.553.837,36	2.545.296.368,00
5905	EXCEDENTE (OÉFICIT) DEL EJERCICIO	493.186.236.256,32	200.106.542.079,14

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

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

"Ver certificación anexa"