



**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 julio 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 julio de 2017.

El cierre contable de julio de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 17 de agosto 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 18 de agosto de 2017.

  
**NIDIA MARGARITA PALOMO VARGAS**  
Directora (e).

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



**PROSPERIDAD SOCIAL**



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

**DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017**

(Cifras en pesos)

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Periodo/Actual 31/07/2017</b>	<b>Periodo/Anterior 31/07/2016</b>
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.054.142.981.145,10</b>	<b>1.622.182.692.616,22</b>
41	Ingresos fiscales	36.000,00	42.000,00
4110	No tributarios	36.000,00	42.000,00
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>2.027.840.006.507,35</b>	<b>1.619.847.150.743,92</b>
4705	Fondos recibidos	2.027.836.841.417,35	1.619.833.681.914,92
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.165.090,00	13.468.829,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>26.302.938.637,75</b>	<b>2.335.499.872,30</b>
4805	Financieros	1.426.829.998,50	1.197.773.545,23
4806	Ajustes por diferencia en cambio	0,00	145.408.151,59
4808	Otros Ingresos Ordinarios	24.823.474.953,14	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	52.633.686,11	992.318.175,48
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.549.076.210.404,57</b>	<b>1.445.849.069.551,24</b>
51	<b>Administración</b>	<b>61.797.631.806,59</b>	<b>66.564.790.167,22</b>
5101	Sueldos y salarios	39.562.594.945,77	43.537.154.923,64
5102	Contribuciones imputadas	61.994.169,00	89.955.192,00
5103	Contribuciones efectivas	7.352.374.596,00	8.205.457.184,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.564.106.200,00	1.695.068.456,00
5111	Generales	13.221.870.615,82	13.004.524.025,58
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	34.691.280,00	32.630.386,00
53	<b>Provisiones, deprecia. y amortizac.</b>	<b>5.395.355.742,00</b>	<b>3.406.808.102,39</b>
5314	Provisión para contingencias	2.363.494.400,00	840.736.972,39
5317	Provisiones diversas	3.031.861.342,00	2.566.071.130,00
55	<b>Gasto público social</b>	<b>1.358.543.047.341,22</b>	<b>1.281.853.079.755,74</b>
5501	Educación		6.153.252,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	453.601.848.673,57	1.248.811.624.269,14
5550	Subsidios asignados	904.941.198.667,65	33.035.302.234,60
57	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>5.630.040.177,95</b>	<b>28.942.491.591,11</b>
5705	Fondos entregados	2.981.313.929,00	27.745.836.372,85
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	2.648.726.248,95	1.196.655.218,26
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>117.710.135.336,81</b>	<b>65.081.899.934,78</b>
5802	Comisiones	26.417.275.358,00	51.061.892.701,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	91.292.859.978,81	14.020.007.233,78
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>505.066.770.740,53</b>	<b>176.333.623.064,98</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.953.607.903,30</b>
4808	Otros ingresos ordinarios	0,00	10.953.607.903,30
	<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>0,00</b>	<b>10.953.222.403,30</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>505.066.770.740,53</b>	<b>187.286.845.468,28</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.740.452.281,92</b>	<b>2.545.298.526,00</b>
4810	Extraordinarios	4.740.452.281,92	2.545.298.526,00
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>898.444,56</b>	<b>2.158,00</b>
5810	Extraordinarios	898.444,56	2.158,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4.739.553.837,36</b>	<b>2.545.296.368,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>509.806.324.577,89</b>	<b>189.832.141.836,28</b>

**NIDIA MARGARITA PALOMO VARGAS**  
Directora ( e )

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

"Ver certificación anexa"

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

Cód.	Concepto	Período Actual 31/07/2017	Período Anterior 31/07/2016	Cód.	Concepto	Período Actual 31/07/2017	Período Anterior 31/07/2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>667.984.249.391,28</b>	<b>769.815.514.365,65</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25.246.340.191,43</b>	<b>36.748.929.157,35</b>
11	Efectivo	49.758.143,14	20.805.231,14	24	Cuentas por pagar	6.814.811.967,87	7.832.432.937,75
1105	Caja	17.350.000,00	20.800.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.099.130.579,74	4.625.071.139,33
1110	Depósitos en instituciones financieras	32.408.143,14	5.231,14	2425	Acreedores	2.012.257.816,13	2.593.935.216,42
14	Deudores	432.087.552.411,09	384.844.691.059,03	2430	Subsidios asignados	0,00	2.420.592,00
1420	Avances y anticipos entregados	21.111.979.201,00	17.377.130.065,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	703.313.814,00	611.005.990,00
1424	Recursos entregados en administración	408.522.711.952,41	363.326.980.674,23	2460	Creditos Judiciales	109.758,00	0,00
1470	Otros deudores	2.452.861.257,68	4.140.580.319,80	25	Obligaciones laborales y de	2.408.920.128,62	3.074.062.036,48
19	Otros activos	235.846.938.837,05	384.950.018.075,48	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.408.920.128,62	3.074.062.036,48
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	229.460.538.491,05	383.308.520.872,09	27	Pasivos estimados	15.935.922.378,00	25.829.604.116,14
1910	Cargos diferidos	1.468.021.471,18	1.641.497.203,39	2710	Provisión para contingencias	9.315.003.683,00	18.518.987.161,43
1926	Derechos en fideicomiso	4.918.378.874,82		2715	Provisión para prestaciones sociales	3.589.057.353,00	4.744.545.824,71
				2790	Provisiones diversas	3.031.861.342,00	2.566.071.130,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>909.143.345.204,24</b>	<b>575.430.625.087,89</b>	29	Otros pasivos	86.685.716,94	12.830.066,98
14	Deudores	8.521.685.818,23	8.300.905.494,99	2905	Recaudos a favor de terceros	86.685.716,94	12.830.066,98
1420	Avances y anticipos entregados	383.627.328,82	383.627.328,82	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12.334.466.418,00</b>	<b>20.367.057.404,10</b>
1424	Recursos entregados en administración	264.685.417,24	245.169.410,00	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	896.683.211.566,46	561.715.666.375,77	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37.580.806.609,43</b>	<b>57.115.986.561,45</b>
1605	Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.539.546.787.986,09</b>	<b>1.288.130.152.892,09</b>
1615	Construcciones en curso	887.270.407.781,84	552.208.113.488,94	<b>Patrimonio</b>		<b>1.539.546.787.986,09</b>	<b>1.288.130.152.892,09</b>
1635	Bienes muebles en bodega	889.609.449,84	318.568.950,37	3105	Capital fiscal	1.022.721.880.060,10	991.570.407.180,05
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	491.293.032,72	972.971.447,96	3110	Resultados del ejercicio	509.806.324.577,89	189.832.141.836,28
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	11.259.343,03	100.479.635.506,36
1660	Equipo médico y científico	26.971.450,52	27.221.439,52	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-2.438.279.717,23	-3.197.635.352,90
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.980.081.190,91	4.991.941.220,38	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.577.127.594.595,52</b>	<b>1.345.246.139.453,54</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	26.436.895.299,46	23.863.043.359,72	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.829.732.880,29	2.818.956.123,49	<b>81 Derechos contingentes</b>		<b>11.131.689.929,00</b>	<b>11.652.969.154,75</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	108.943.331,00	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	-26.544.755.714,02	-23.620.392.176,09	<b>83 Deudoras de control</b>		<b>180.505.059.114,86</b>	<b>161.736.598.817,24</b>
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo	-132.847.110,94	-300.256.648,36	8315	Activos retirados	16.645.210.133,84	16.645.210.133,84
19	Otros activos	3.938.447.819,55	5.414.053.217,13	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	139.429.316.670,08
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	-18.693.739.613,41	-18.334.110.492,28	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	<b>89 Deudoras por contra (cr)</b>		<b>-191.636.749.043,86</b>	<b>-173.389.567.971,99</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.577.127.594.595,52</b>	<b>1.345.246.139.453,54</b>	<b>99 Acreedoras por contra (db)</b>		<b>-3.019.308.993.904.360,00</b>	<b>-3.020.062.074.088.570,00</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9905 Responsabilidades contingentes</b>		<b>-3.019.149.152.942.370,00</b>	<b>-3.019.923.040.281.930,00</b>
<b>81 Derechos contingentes</b>		<b>11.131.689.929,00</b>	<b>11.652.969.154,75</b>	<b>9915 Acreedoras de control por contra.</b>		<b>-159.840.961.985,59</b>	<b>-139.033.806.642,52</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.131.689.929,00	11.652.969.154,75	<b>91 Responsabilidades contingentes</b>		<b>3.019.149.152.942.370,00</b>	<b>3.019.923.040.281.930,00</b>
<b>83 Deudoras de control</b>		<b>180.505.059.114,86</b>	<b>161.736.598.817,24</b>	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.019.149.152.942.370,00	3.019.923.040.281.930,00
8315	Activos retirados	16.645.210.133,84	16.645.210.133,84	<b>93 Acreedoras de control</b>		<b>159.840.961.985,59</b>	<b>139.033.806.642,52</b>
8347	Bienes entregados a terceros	69.667.216,08	69.667.216,08	9346	Bienes recibidos de terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
8355	Ejecución de proyectos de inversión	158.134.226.967,70	139.429.316.670,08	9355	Ejecución de proyectos de inversión	158.009.609.840,10	137.202.454.497,03
8361	Responsabilidades en proceso	4.573.009.395,24	4.509.459.395,24	<b>99 Responsabilidades contingentes</b>		<b>-3.019.149.152.942.370,00</b>	<b>-3.019.923.040.281.930,00</b>
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	<b>9915 Acreedoras de control por contra.</b>		<b>-159.840.961.985,59</b>	<b>-139.033.806.642,52</b>
<b>89 Deudoras por contra (cr)</b>		<b>-191.636.749.043,86</b>	<b>-173.389.567.971,99</b>	<b>9905 Responsabilidades contingentes</b>		<b>-3.019.149.152.942.370,00</b>	<b>-3.019.923.040.281.930,00</b>
8905	Derechos contingentes por contra	-11.131.689.929,00	-11.652.969.154,75	<b>9915 Acreedoras de control por contra.</b>		<b>-159.840.961.985,59</b>	<b>-139.033.806.642,52</b>
8915	Deudoras de control por contra	-180.505.059.114,86	-161.736.598.817,24				

NIDIA MARGARITA RALOMO VARGAS  
Directora ( e )

JOHN FREDDY CANGREJO BERMUDEZ  
Contador /

T. P. No. 106900-T

"Ver certificación anexa"