



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 OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	2.682.737.119.047,44	2.341.890.927.622,68
41	Ingresos fiscales	78.000,00	132.000,00
4110	No tributarios	78.000,00	132.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	2.680.239.038.344,34	2.339.159.741.455,22
4705	Fondos recibidos	2.680.235.873.254,34	2.334.397.272.626,22
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.165.090,00	4.762.468.829,00
48	OTROS INGRESOS	2.498.002.703,10	2.731.054.167,46
4805	Financieros	2.312.311.631,00	1.961.286.991,47
4806	Ajustes por diferencia en cambio	0,00	205.294.162,59
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	185.691.072,10	564.473.013,40
	GASTOS OPERACIONALES	2.264.541.886.304,41	2.170.561.717.489,51
51	Administración	95.161.080.475,64	102.433.138.293,82
5101	Sueldos y salarios	57.797.934.657,45	62.417.917.146,46
5102	Contribuciones imputadas	91.811.525,00	125.307.604,00
5103	Contribuciones efectivas	10.947.600.026,00	11.492.018.397,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.272.708.000,00	2.339.436.956,00
5111	Generales	23.143.629.298,29	21.111.351.218,36
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	907.396.968,90	4.947.106.972,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	6.276.828.513,00	931.677.603,39
5314	Provisión para contingencias	2.441.247.516,00	931.677.603,39
5317	Provisiones diversas	3.835.580.997,00	0,00
55	Gasto público social	1.959.192.092.652,84	1.941.296.618.378,63
5501	Educación	0,00	6.153.252,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	602.526.128.424,62	1.898.837.845.094,05
5550	Subsidios asignados	1.356.665.964.228,22	42.452.620.032,58
57	Operaciones interinstitucionales	6.803.547.922,90	31.501.895.801,98
5705	Fondos entregados	2.981.313.929,00	28.544.939.928,63
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	3.822.233.993,90	2.956.955.873,35
58	OTROS GASTOS (-)	197.108.336.740,03	94.398.387.411,69
5802	Comisiones	52.317.659.359,00	73.770.328.421,25
5808	Otros gastos ordinarios	3.883.806.965,70	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	140.906.870.415,33	20.628.058.990,44
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	418.195.232.743,03	171.329.210.133,17
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	33.150.759.200,74	15.807.599.353,30
4808	Otros ingresos ordinarios	33.150.759.200,74	15.807.599.353,30
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS	0,00	107.520.673,20
5801	Otros Intereses	0,00	385.500,00
5808	Otros gastos ordinarios	0,00	107.135.173,20
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	33.150.759.200,74	15.700.078.680,10
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	451.345.991.943,77	187.029.288.813,27
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
48	OTROS INGRESOS	4.847.352.393,69	2.643.820.607,07
4810	Extraordinarios	4.847.352.393,69	2.643.820.607,07
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
58	OTROS GASTOS	2.934.507,67	2.158,00
5810	Extraordinarios	2.934.507,67	2.158,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	4.844.417.886,02	2.643.818.449,07
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	456.190.409.829,79	189.673.107.262,34

NEMESIO RAÚL ROYS GARZON
Director

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

"Ver certificación anexa"



PROSPERIDAD SOCIAL



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN

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

Cód.	Concepto	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016	Cód.	Concepto	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016
ACTIVO CORRIENTE		609.111.690.121,83	665.443.897.336,75	PASIVO CORRIENTE		75.627.893.071,92	79.101.750.581,38
11	Efectivo	17.358.143,14	20.804.155,14	24	Cuentas por pagar	55.298.256.101,96	51.620.994.016,93
1105	Caja	17.350.000,00	20.800.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.801.246.188,58	47.185.379.139,15
1110	Depósitos en instituciones financieras	8.143,14	4.155,14	2425	Acreedores	3.378.297.469,38	3.615.704.284,11
14	Deudores	390.530.037.954,04	338.812.783.347,91	2430	Subsidios asignados	47.295.432.200,00	7.029.783,54
1420	Avances y anticipos entregados	23.490.824.420,00	12.610.211.234,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	823.183.140,00	630.868.087,00
1424	Recursos entregados en administración	364.814.938.991,12	322.965.956.984,66	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	165.476.586,00
1470	Otros deudores	2.224.274.542,92	3.236.615.129,25	2460	Créditos Judiciales	97.104,00	16.536.137,13
19	Otros activos	218.564.294.024,65	326.610.309.833,70	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	1.639.443.892,62	2.220.612.341,43
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	209.740.949.348,77	323.632.258.948,08	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.639.443.892,62	2.220.612.341,43
1910	Cargos diferidos	1.464.423.596,56	1.624.999.607,11	27	Pasivos estimados	18.612.192.304,00	25.250.409.006,20
1926	Derechos en fideicomiso	7.358.921.079,32	1.353.051.278,51	2710	Provisión para contingencias	9.315.003.683,00	18.558.427.161,43
ACTIVO NO CORRIENTE		957.023.065.401,82	718.792.046.814,41	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.461.607.624,00	6.691.981.844,77
14	Deudores	21.283.763.917,10	8.300.905.495,49	2790	Provisiones diversas	3.835.580.997,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	226.877.570,82	383.627.328,82	29	Otros pasivos	78.000.773,34	9.735.216,82
1424	Recursos entregados en administración	16.713.883.888,76	245.169.410,50	2905	Recaudos a favor de terceros	78.000.773,34	9.735.216,82
1470	Otros deudores	4.343.002.457,52	7.672.108.756,17	PASIVO NO CORRIENTE		12.334.466.418,00	20.303.502.322,10
16	Propiedades, planta y equipo	932.144.696.797,46	705.951.016.064,26	27	Pasivos estimados	12.334.466.418,00	20.303.502.322,10
1605	Terrenos	113.730.000,00	113.730.000,00	2710	Provisión para contingencias	12.334.466.418,00	20.303.502.322,10
1615	Construcciones en curso	923.529.779.164,33	696.872.380.675,63	TOTAL PASIVO		87.962.359.489,92	99.405.252.903,48
1635	Bienes muebles en bodega	410.006.103,10	505.717.109,17	PATRIMONIO		1.478.172.396.033,73	1.284.830.691.247,68
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	372.777.252,12	639.001.973,72	Patrimonio		1.478.172.396.033,73	1.284.830.691.247,68
1640	Edificaciones	55.941.000,00	55.941.000,00	3105	Capital fiscal	1.016.697.642.157,54	989.624.061.387,29
1645	Plantas, ductos y túneles	65.988.923,00	78.130.924,00	3110	Resultados del ejercicio	456.190.409.829,79	189.673.107.262,34
1655	Maquinaria y equipo	54.309.969,88	76.476.223,84	3115	Superávit por valorización	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40
1660	Equipo médico y científico	25.971.494,52	27.221.439,52	3120	Superávit por donación	8.368.908.234,90	8.368.908.234,90
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.551.997.979,93	4.948.585.197,82	3125	Patrimonio público incorporado	-618.647.227,16	100.549.400.806,69
1670	Equipos de comunicación y computación	25.702.162.461,14	24.217.507.304,92	3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-3.542.612.448,74	-4.461.481.930,94
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.850.202.275,29	2.888.721.423,81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.566.134.755.523,65	1.384.235.944.151,16
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	90.515.911,00	111.221.022,00	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada	-25.545.838.625,91	-24.313.867.178,71	81	Derechos contingentes	8.327.958.045,00	11.652.969.154,75
1695	Provisión para protección de propiedades planta y equipo	-132.847.110,94	-269.751.051,46	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.327.958.045,00	11.652.969.154,75
19	Otros activos	3.594.604.687,26	4.540.125.254,66	83	Odeudoras de control	184.400.156.692,89	160.629.207.920,99
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	7.294.350,00	8315	Activos retirados	20.540.307.711,87	16.645.210.133,84
1970	Intangibles	20.484.525.326,95	22.262.359.033,21	8347	Bienes entregados a terceros	69.667.216,08	69.667.216,08
1975	Amortización acumulada de intangibles	-17.966.616.127,09	-18.806.223.615,95	8355	Ejecución de proyectos de inversión	158.134.226.967,70	138.258.375.773,83
1999	Valorizaciones	1.076.695.487,40	1.076.695.487,40	8361	Responsabilidades en proceso	4.573.009.395,24	4.573.009.395,24
TOTAL ACTIVO		1.566.134.755.523,65	1.384.235.944.151,16	8390	Otras cuentas deudoras de control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	89	Odeudoras por contra (cr)	-192.728.114.737,89	-172.282.177.075,74
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	8905	Derechos contingentes por contra	-8.327.958.045,00	-11.652.969.154,75
91 Responsabilidades contingentes		3.019.148.313.435.656,00	3.019.936.843.647.260,00	8915	Deudoras de control por contra	-184.400.156.692,89	-160.629.207.920,99
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.019.148.313.435.656,00	3.019.936.843.647.260,00	99 Acreedoras por contra (db)		-3.019.308.154.397.641,59	-3.020.075.877.453.900,00
93 Acreedoras de control		159.840.961.985,59	139.033.806.642,52	9905	Responsabilidades contingentes	-3.019.148.313.435.656,00	-3.019.936.843.647.260,00
9346 Bienes recibidos de terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49	9915	Acreedoras de control por contra.	-159.840.961.985,59	-139.033.806.642,52
9355 Ejecución de proyectos de inversión		158.009.609.840,10	137.202.454.497,03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.566.134.755.523,65	1.384.235.944.151,16

NEMESIO RAÚL ROYS GARZÓN
Director

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

"Ver certificación anexa"



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 octubre 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 octubre de 2017.

El cierre contable de octubre de 2017 en el aplicativo SIIF fue realizado el 16 de noviembre 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 noviembre de 2017.


NEMÉSIO 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