



## **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL PROSPERIDAD SOCIAL**

### **NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en pesos)**

#### **1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL**

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es el organismo principal de la administración pública del sector de la Inclusión Social y Reconciliación con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, transformado mediante Decreto 4155 de noviembre 03 de 2011 de Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Prosperidad Social tiene como objetivo principal, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del Estado competentes.

#### **FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ (FIP)**

El Fondo de Inversión para la Paz - FIP fue creado por el artículo 8 de la Ley 487 de 1998, como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin personería jurídica y administrado como un sistema separado de cuentas. Fue creado con recursos provenientes de los Bonos de Paz y actualmente sus recursos provienen de los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignan con el fin de financiar y cofinanciar, los programas y proyectos para la obtención de la paz, las donaciones públicas o privadas que se reciban para el desarrollo del objeto del Fondo, los recursos del crédito externo que contrate el gobierno nacional y los demás recursos que reciba a cualquier título.

Su objeto es financiar y cofinanciar, los programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz en el país, sujeto a las disposiciones previstas en dicha ley y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan. En todo caso, le aplica el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Los registros presupuestales y contables del FIP son realizados a través de la Subunidad ejecutora PCI 410101-003 perteneciente a la Unidad ejecutora PCI 410101- Gestión General Prosperidad Social, conforme a la organización y ejecución del proceso contable interno, para efectos del reporte



de información contable como una sola entidad, tal y como lo define el concepto No. 20162000038641 del 09 de diciembre de 2016, expedido por la Contaduría General de la Nación.

## 2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

### 2.1 Aplicación del marco conceptual

Los asientos contables manuales se registran conforme a la normal ejecución de cierre mensual, de acuerdo con las fechas límite para efectuar registros en el macroproceso contable de SIIF Nación, según comunicado de la CGN con fecha del 16 de abril de 2018 y en particular a lo correspondiente al periodo de transición al Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el cambio de periodo contable 2017 – 2018, se tuvieron en cuenta: el instructivo No. 002 del 08 de octubre de 2015 y el instructivo No. 003 del 01 de diciembre de 2017 expedidos por la CGN.

Para dar aplicación al Régimen de Contabilidad Pública, se tomaron como referencia los siguientes documentos expedidos por Prosperidad Social:

- **Documento Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de Gobierno.** Adoptado mediante Resolución 03907 del 29 de diciembre de 2017 expedida por Prosperidad Social.
- **Políticas para la gestión financiera.** Documento en el que se define el manejo que debe dar la entidad a la información para que fluya de otras dependencias hacia la Subdirección Financiera y los soportes e información que deben allegar los responsables.
- **Circular 025 de octubre de 2017.** Documento en el que se señalaron, además de los plazos para la radicación de las solicitudes para pago, las fechas de vencimiento para la radicación de otra información relacionada con el cierre contable y financiero del año 2017, base para la determinación de saldos iniciales 2018: los informes financieros de legalización de recursos, el reporte de la información de las propiedades, planta y equipo e inventarios, la información de los procesos jurídicos a favor y en contra de la entidad, entre otros.
- **Guía para la legalización de recursos ejecutados a través de convenios interadministrativos de infraestructura.** Elaborado de manera conjunta entre la Subdirección Financiera y el GIT Infraestructura Social.
- **Políticas de operación.** Las cuales se encuentra en el proceso de elaboración, actualización y revisión de procedimientos y políticas de operación de las diversas áreas proveedora de información.

De conformidad con lo señalado en el Título 1 de la Parte 9 del Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, la Entidad utilizó los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Contaduría General de la Nación para las entidades en línea. Por lo anterior se tuvieron en cuenta las tablas, instructivos, guías y manuales publicados por las mismas entidades.



## 2.2 Bases de medición

Fueron incorporados en el estado de situación financiera y en el estado de resultados, los hechos económicos que cumplieron la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, que tienen la probabilidad de generar un potencial de servicio asociado y que tienen un valor que se puede medir con fiabilidad.

Los activos y pasivos son medidos en general al costo, por el valor de la transacción origen dependiendo de la forma en que se obtienen y se asumen respectivamente. Para el caso de los activos se incluyen aquellos costos atribuibles dependiendo su colocación en condiciones de utilización y destinación, salvo aquellos adquiridos en una transacción sin contraprestación, donde la medición se realiza conforme a lo determinado en la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. Para la medición posterior de activos y pasivos se tendrán en cuenta las mismas bases de medición inicial a excepción de la disminución por efecto de depreciación acumulada (para propiedad, planta y equipo), amortizaciones (para activos intangibles) y deterioro acumulado si llegare a presentarse, cuyo indicio y cálculo es realizado e informado al GIT de Contabilidad por el área proveedora de información correspondiente.

## 2.3 Efectos y cambios significativos en la información contable.

**Aplicación de conceptos de la CGN.** La entidad aplicó los conceptos de la Contaduría General de la Nación en lo relacionado con el manejo de los recursos entregados en administración y de los convenios de gerencia integral de proyectos, bajo lo estipulado en el concepto No. 20182300022571 del 11 de abril de 2018 y el concepto No. 20172300103951 del 17 de noviembre de 2017 respectivamente, expedidos por la Contaduría General de la Nación, en lo corrido del año 2018.

**Ajuste de ejercicios de años anteriores.** Al corte de abril 30 de 2018 se efectuaron registros contables en la cuenta 3109 – Resultados de ejercicios anteriores por ajustes de años anteriores originados en su gran mayoría por la legalización de recursos producto de convenios interadministrativos suscritos en vigencias pasadas, conforme al concepto No. 20182000028061 del 22 de mayo de 2018 expedido por la Contaduría General de la Nación.

## 2.4 Consolidación de la información contable.

La Entidad no cuenta con sucursales o agencias que demanden agregación y/o consolidación de la información contable reportada. No obstante, los saldos reflejados en los informes financieros y contables corresponden a los registros de las operaciones financieras en SIIF Nación, a través de las siguientes subunidades:

PCI 410101                      Gestión General Prosperidad Social  
PCI 410101-003                Fondo de Inversión para la Paz – FIP

## 2.5 Otras políticas contables

La información producida por las diferentes dependencias de la entidad es la base para el reconocimiento contable de los hechos económicos; por lo tanto, las bases de datos producidas y administradas en las diferentes dependencias, así como los aplicativos complementarios de dicha información, se constituyen en soportes de la contabilidad los cuales permanecen en la dependencia



correspondiente. Las dependencias que generen información y que tengan a su cargo los aplicativos que sirven de auxiliares para la contabilidad, deben asegurarse de que se efectúen las copias de seguridad de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad en materia de seguridad de la información.

### **Generación de Información Contable.**

La entidad prepara la contabilidad en SIIF Nación de conformidad con las normas legales vigentes. Además, cuenta con aplicativos complementarios de información que se constituyen en soportes de la contabilidad, relacionados a continuación:

**Administración de bienes.** Para el manejo y control de los bienes de la Entidad y de los inventarios de los bienes recibidos en calidad de donación para ser entregados a la población beneficiaria, Prosperidad Social utiliza como sistema complementario el aplicativo PCT en razón a que el SIIF no cuenta con este módulo.

**Administración y liquidación de nómina.** En lo relacionado con la administración y liquidación de la nómina, la entidad cuenta con el aplicativo KACTUS, cuyos auxiliares por tercero son la base para el registro financiero de la cadena presupuestal en lo relacionado a pago de nómina, seguridad social, aportes parafiscales, pago - provisión y consolidación de prestaciones sociales.

**Administración de procesos jurídicos.** La información de los procesos jurídicos a favor y en contra de Prosperidad Social, se administra a través de hoja de cálculo en Excel por parte de la Oficina Asesora Jurídica y se reporta en el mismo formato al GIT de Contabilidad, ya que no existe un módulo específico en SIIF Nación. El detalle del estado de cada proceso lo administra directamente la Oficina proveedora de la información. En este momento se encuentra en proceso de revisión y aprobación la política de operación correspondiente.

**Administración y control de legalizaciones, amortizaciones e inventarios en proceso y terminados.** La información correspondiente a legalizaciones, amortizaciones e inventarios en proceso y terminados, derivados en su mayoría de los convenios suscritos en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, se lleva en hoja de cálculo para control por convenio en lo concerniente a legalizaciones y amortizaciones, y por proyecto en lo concerniente a inventarios en proceso y terminados, con el fin de identificar y reconocer las entregas correspondientes a la comunidad, dado que el SIIF Nación no maneja el nivel de auxiliar requerido.

## **3. NOTAS RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS**

Los grupos, cuentas y subcuentas que requieren una revelación en detalle debido a su impacto, relevancia y materialidad en la estructura financiera de Prosperidad Social, corresponden a:

### **3.1 ACTIVO**

La siguiente es la composición del Activo por valores a corte de abril 30 de 2018 con los siguientes porcentajes:



1	ACTIVOS	SALDO ABRIL 30/2018	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.707.143,14	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.359.458.015,08	0,09%
15	INVENTARIOS	859.467.682.092,34	55,82%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.099.220.862,99	1,11%
19	OTROS ACTIVOS	661.699.234.901,33	42,98%
<b>TOTAL</b>		<b>1.539.644.303.014,88</b>	<b>100,00%</b>

## GRUPO 15 INVENTARIOS

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	PROSPERIDAD SOCIAL - ABRIL 30/2018	%	FIP - ABRIL 30/2018	%	TOTALES
151003	CONSTRUCCIONES - MERCANCIAS EN EXISTENCIA	640.700.000,00	39,07%	112.033.382.705,09	13,06%	112.674.082.705,09
152002	CONSTRUCCIONES - PRODUCTOS EN PROCESO	999.128.247,00	60,93%	745.794.471.140,25	86,94%	746.793.599.387,25
<b>TOTALES</b>		<b>1.639.828.247,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>857.827.853.845,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>859.467.682.092,34</b>

### 150103 – Construcciones (Mercancías en Existencia).

En esta subcuenta se registran los valores legalizados por los municipios y/o entidades por la ejecución de los recursos de los convenios interadministrativos de cooperación y/o de gerencia integral de proyectos que suscribe Prosperidad Social con ellos y con FONADE, que corresponden a los avances de las obras terminadas y/o entregadas a la comunidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación - CGN en concepto 20182300022571 expedido a Prosperidad Social el 11 de abril de 2018 “Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios interadministrativos realizados por el Prosperidad Social-FIP con las entidades territoriales, directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de proyectos de infraestructura social”, el cual es de obligatorio cumplimiento según lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-487 de 1997.

Para el mes de abril de 2018 se registraron en diecisiete (17) convenios interadministrativos, actas de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad que totalizaron **\$21.354.675.685,97**, representados en 20 proyectos de obras con fechas de entrega del año 2016 (10 proyectos) y de 2017 (10 proyectos), cuyo mayor valor representativo corresponde al convenio No. 306 de 2015 suscrito con el municipio de Apartadó - Antioquia.

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	VALOR ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS	No. PROYECTOS DEL CONVENIO
037/2013	890680097	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	1.955.257.743,91	3
059/2013	800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	1.869.083.596,00	2
076/2013	892201296	MUNICIPIO DE MORROA	1.347.911.591,99	1
082/2013	899999467	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	1.203.514.133,00	1
117/2013	899999709	MUNICIPIO DE VIANI - C/MARCA	373.823.299,00	1
138/2013	899999406	MUNICIPIO DE CUCUNUBA	280.372.908,00	1
141/2013	899999712	MUNICIPIO DE LA CALERA	225.379.764,59	1
170/2013	891802089	MUNICIPIO DE CUCAITA	736.603.806,05	1
170/2014	800103927	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	380.559.512,00	1
174/2013	800072715	MUNICIPIO DE TOPAIPÍ	466.962.617,00	1
208/2013	800030988	MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN	831.308.411,00	1
223/2013	890983906	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	1.515.246.395,43	1



No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	VALOR ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS	No. PROYECTOS DEL CONVENIO
273/2013	890501436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - NORTE DE SANTANDER	410.024.045,00	1
306/2015	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	6.406.955.688,00	1
381/2015	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	1.212.950.599,00	1
397/2015	892115155	MUNICIPIO DE URIBIA - GUAJIRA	1.851.474.195,00	1
415/2015	890501436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - NORTE DE SANTANDER	287.247.381,00	1
<b>TOTALES PCI - FIP</b>			<b>21.354.675.685,97</b>	<b>20</b>

### 152002 – Construcciones - Productos en proceso.

En esta cuenta se registran los valores legalizados por los municipios y/o entidades por la ejecución de los recursos de los convenios interadministrativos de cooperación y/o de gerencia integral de proyectos que suscribe Prosperidad Social con ellos y con FONADE, que corresponden a los avances de las obras en construcción; al finalizar las obras, con la suscripción de las actas de entrega y recibo a satisfacción de las mismas por parte de la entidad territorial y/o el beneficiario final del proyecto, se retiran de esta subcuenta. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación - CGN en concepto 20182300022571 expedido a Prosperidad Social 11 de abril de 2018 "Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios interadministrativos realizados por Prosperidad Social-FIP con las entidades territoriales, directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de proyectos de infraestructura social".

Para el mes de abril de 2018 se registraron informes de legalización contable en cuarenta y cuatro (44) convenios interadministrativos que totalizaron **\$36.432.063.797,08**, representados en cincuenta y un (51) proyectos de obras, en donde el mayor valor registrado corresponde al convenio No. 301 de 2016 suscrito con el municipio de el Retén que registró informes de legalización contables en el mes de abril por valor de **\$4.370.072.133,00**.

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	VALOR LEGALIZACIONES	No. PROYECTOS DEL CONVENIO
040/2012	899999316	FONDO FINAN. DE PROYECTOS DE DESARROLLO "FONADE"	388.074.091,00	1
061/2013	890700842	MUNICIPIO DE SAN LUIS	366.984.539,93	1
069/2012	899999316	FONDO FINAN. DE PROYECTOS DE DESARROLLO "FONADE"	3.350.241.945,52	1
081/2013	892200058	MUNICIPIO DE CAIMITO	58.403.472,00	1
092/2013	890700961	MUNICIPIO DE ALVARADO	366.773.569,67	1
100/2014	800094701	MUNICIPIO DE GUAYABETAL	449.572.188,00	1
112/2014	890116278	MUNICIPIO DE PONEDERA	309.922.106,00	1
113/2014	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	3.350.586.519,90	1
124/2014	890206058	MUNICIPIO DE CONTRATACION	46.403.451,00	1
137/2014	890209889	MUNICIPIO DE CERRITO -SANTANDER	196.858,34	1
167/2013	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	252.910.996,04	2
175/2014	890501436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - NORTE DE SANTANDER	707.393.471,00	1
180/2014	800038613	MUNICIPIO DE CORDOBA	253.300.817,44	1
189/2015	890981554	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	837.464.392,07	2
193/2014	800255580	CAR DEL ALTO MAGDALENA CAM	863.560.568,00	1
196/2015	800100531	MUNICIPIO DE YOTOCO	113.442.329,80	1
209/2015	890210948	MUNICIPIO DE OIBA	144.199.920,24	1



No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	VALOR LEGALIZACIONES	No. PROYECTOS DEL CONVENIO
216/2013	890801136	MUNICIPIO DE PACORA-CALDAS	116.510.721,00	1
220/2015	806004900	MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	227.729.498,13	1
236/2015	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE	190.131.763,45	1
253/2015	800099066	MUNICIPIO DE CUMBAL	622.171.148,11	3
256/2013	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1.047.046.504,00	1
257/2016	800019254	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	2.337.164.117,95	2
263/2016	890102472	MUNICIPIO DE GALAPA	1.525.947.896,60	1
267/2015	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	378.320.979,90	1
268/2015	900220147	MUNICIPIO DE TUCHIN	1.142.167.806,07	1
271/2015	800100056	MUNICIPIO DE FRESNO	159.109.142,70	1
278/2016	890906445	MUNICIPIO DE CAUCASIA	1.465.627.533,00	2
281/2015	891180040	MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA	767.999.488,00	1
288/2015	891502194	MUNICIPIO DE PATIA - BORDO CAUCA	357.832.645,00	1
294/2015	892201287	MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	1.085.825.615,67	1
301/2016	819000925	MUNICIPIO DEL RETEN	4.370.072.133,00	1
305/2016	800096605	MUNICIPIO DE LA PAZ	1.630.401.595,51	2
332/2015	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	633.702.176,50	1
338/2015	818000907	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ	335.231.114,41	1
343/2015	892201286	MUNICIPIO DE BUENAVISTA-SUCRE	1.611.536.975,00	1
347/2015	890982238	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	31.114.756,79	1
353/2015	800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	771.828.676,00	1
383/2015	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	242.783.776,00	1
385/2015	891900764	MUNICIPIO DE TRUJILLO - VALLE	4.993.712,00	1
406/2015	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA	1.961.994.302,00	1
413/2015	800094466	MUNICIPIO DE CANDELARIA	677.943.003,20	1
419/2016	800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	856.552.757,14	1
475/2015	860525148	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO - FIDUPREVISORA	20.892.724,00	1
<b>TOTALES PCI - FIP</b>			<b>36.432.063.797,08</b>	<b>51</b>

De los cincuenta y un (51) proyectos legalizados, once (11) fueron entregados simultáneamente, lo cual significó el registro contable de actas de entrega de diez (10) convenios - 3 proyectos del año 2016 y 8 proyectos del año 2017 – por la suma de **\$18.174.169.093,08**.

No. CONVENIO	NIT	ENTIDAD	VALOR ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS	No. PROYECTOS DEL CONVENIO
137/2014	890209889	MUNICIPIO DE CERRITO -SANTANDER	571.362.749,64	1
180/2014	800038613	MUNICIPIO DE CORDOBA	1.171.541.182,00	1
196/2015	800100531	MUNICIPIO DE YOTOCO	1.501.925.409,67	2
201/2014	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER	2.195.911.435,22	1
216/2013	890801136	MUNICIPIO DE PACORA-CALDAS	1.167.839.073,00	1
220/2015	806004900	MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	2.314.421.376,13	1
258/2015	800044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	2.000.444.112,42	1
268/2015	900220147	MUNICIPIO DE TUCHIN	4.629.113.340,00	1
362/2015	890983830	MUNICIPIO DE GUATAPE	1.085.032.429,00	1
384/2015	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	1.536.577.986,00	1
<b>TOTALES PCI - FIP</b>			<b>18.174.169.093,08</b>	<b>11</b>

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD**

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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

**GRUPO 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

El total del grupo de Propiedad, Planta y Equipo al corte de abril 30 de 2018 es de **\$17.099.220.862,99**

CÓDIGO	CONCEPTO	PROSPERIDAD SOCIAL - ABRIL 30/2018	%	FIP - ABRIL 30/2018	%	TOTALES
160501	URBANOS	234.980.000,00	1,64%	0,00	0,00%	234.980.000,00
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	187.385.000,00	1,31%	0,00	0,00%	187.385.000,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.433.930,00	0,05%	0,00	0,00%	7.433.930,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	56.586.404,00	0,39%	0,00	0,00%	56.586.404,00
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	108.425.493,00	0,76%	0,00	0,00%	108.425.493,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	249.400.000,00	1,74%	0,00	0,00%	249.400.000,00
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	459.000.000,00	3,20%	0,00	0,00%	459.000.000,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	140.909.521,68	0,98%	348.356.200,00	12,58%	489.265.721,68
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	575.955.021,32	4,02%	7.968.000,00	0,29%	583.923.021,32
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	1.449.454.312,85	10,12%	489.022.000,00	17,66%	1.938.476.312,85
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	11.438.647.807,00	79,83%	2.563.370.867,27	92,55%	14.002.018.674,27
167502	TERRESTRE	769.332.518,00	5,37%	2,00	0,00%	769.332.520,00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	15.003.520,00	0,10%	0,00	0,00%	15.003.520,00
168501	EDIFICACIONES	-18.041.666,68	-0,13%	0,00	0,00%	-18.041.666,68
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-75.240.117,12	-0,53%	-111.185.788,92	-4,01%	-186.425.906,04
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.240.139.886,21	-8,65%	-527.719.657,08	-19,05%	-1.767.859.543,29
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-29.682.618,04	-0,21%	-0,08	0,00%	-29.682.618,12
<b>TOTALES</b>		<b>14.329.409.239,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.769.811.623,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.099.220.862,99</b>

Con respecto al mes de abril, cabe la pena mencionar que se recibió sin contraprestación bienes de comunicación correspondientes a equipos celulares evaluados por **\$14.300.900,00** por parte del proveedor de telefonía celular Colombia Telecomunicaciones S.A., los cuales fueron ingresados al almacén según movimiento No. 004 del mes de abril y registrados contablemente en la subcuenta “Bienes recibidos sin contraprestación – 442807”. De igual forma dichos bienes fueron puestos en servicio dentro del mismo mes.

Así mismo, durante el mes de abril fueron puestos en servicio bienes adquiridos en meses anteriores correspondientes a: muebles y enseres por valor de **\$22.208.970,00** y equipo de cómputo y comunicación por valor de **\$584.384.660,00**.

**GRUPO 19 OTROS ACTIVOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	PROSPERIDAD SOCIAL - ABRIL 30/2018	%	FIP - ABRIL 30/2018	%	TOTALES
190501	SEGUROS	169.382.814,00	0,25%	0,00	0,00%	169.382.814,00
190514	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00%	1.210.200.551,00	0,20%	1.210.200.551,00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	56.710.216.512,66	83,58%	509.018.131.589,73	85,71%	565.728.348.102,39
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMNISTRACIÓN	0,00	0,00%	82.285.600.894,88	13,86%	82.285.600.894,88
197005	DERECHOS	0,00	0,00%	270.175.000,00	0,05%	270.175.000,00
197007	LICENCIAS	5.247.595.818,92	7,73%	1.254.598.292,72	0,21%	6.502.194.111,64
197008	SOFTWARES	6.892.098.215,00	10,16%	53.438.580,98	0,01%	6.945.536.795,98





CÓDIGO	CONCEPTO	PROSPERIDAD SOCIAL - ABRIL 30/2018	%	FIP - ABRIL 30/2018	%	TOTALES
197505	DERECHOS	0,00	0,00%	-22.514.583,32	0,00%	-22.514.583,32
197507	LICENCIAS	-680.922.206,12	-1,00%	-201.149.664,32	-0,03%	-882.071.870,44
197508	SOFTWARES	-489.804.054,44	-0,72%	-17.812.860,36	0,00%	-507.616.914,80
<b>TOTALES</b>		<b>67.848.567.100,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>593.850.667.801,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>661.699.234.901,33</b>

### 190514 - Bienes y Servicios.

El saldo en esta cuenta por valor de **\$1.210.200.551,00** corresponde a la PCI Fondo de Inversión para la Paz (FIP) y representa los valores por cuota de gerencia en el manejo de Convenios de Gerencia Integral de proyectos celebrados con el Fondo de Proyectos de Desarrollo de Cundinamarca – FONDECUN, el cual se registra de manera independiente de los recursos de inversión de los convenios, en concordancia con el concepto de la Contaduría General de la Nación No 20172300103951 de noviembre 17 de 2017 conforme a asesoría de la Contaduría General de la Nación según mesa de trabajo realizada en el mes de marzo de 2018, el cual señala que en los recursos entregados para la ejecución de los proyectos debe identificarse el valor de los costos y la cuota de gerencia, la cual deberá llevarse al gasto pagado por anticipado, debiéndose registrar en la cuenta correspondiente del gasto en la medida en que FONDECUN presta el servicio correspondiente. El saldo de esta cuenta se encuentra distribuido de la siguiente manera:

No. CONVENIO	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO POR LEGALIZAR
232/2016	2.062.157.221,00	1.374.771.479,00	687.385.742,00
417/2015	595.681.848,00	72.867.039,00	522.814.809,00
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2.657.839.069,00</b>	<b>1.447.638.518,00</b>	<b>1.210.200.551,00</b>

El objeto de estos convenios es el de prestar el servicio de gerencia integral para la ejecución de proyectos de intervención social, comunitaria e infraestructura con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios. El saldo de la cuenta lo componen dos convenios de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, como se observa en el cuadro anterior.

### 190801 – Recursos entregados en administración.

El saldo de **\$565.728.348.102,39**, refleja el desembolso de recursos por parte de la Entidad por efecto de la celebración de convenios para el desarrollo de proyectos relacionados en su mayoría a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat y a la Dirección de Inclusión Productiva. Estos saldos se legalizan en la medida en que los terceros que reciben en administración los recursos presentan los informes financieros de legalización respaldados en actas, facturas y demás soportes que den cuenta de la ejecución, por lo cual solo hasta que las legalizaciones cumplan con los requisitos establecidos los valores registrados en esta cuenta se van cancelando. Para el manejo de los Recursos Entregados en Administración se da cumplimiento al concepto de la Contaduría General de la Nación No. 20182300022571 del 11 de abril de 2018 de acuerdo con el nuevo marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Así mismo, se incluyen en esta subcuenta los recursos entregados asociados directamente con el desarrollo de proyectos en el marco de los convenios de gerencia integral de proyectos que ha suscrito la entidad con entidades como FONADE y FONDECUN, conforme a lo señalado en el



concepto No. 20172300103951 de noviembre 17 de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación.

En el **Anexo No. 1 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**, se presenta el detalle de cada uno de los terceros que conforman esta subcuenta, el número de contrato y/o convenio, el área al que pertenecen, el valor de los giros, el valor de las legalizaciones, los saldos por legalizar y el último mes legalizado según soportes recibidos en el GIT de contabilidad.

### 3.2 PASIVO

La siguiente es la composición del Pasivo con corte a abril 30 de 2018:

2	PASIVOS	SALDO ABRIL 30/2018	%
24	CUENTAS POR PAGAR	130.125.865.135,14	80,17%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.454.887.240,00	7,06%
27	PROVISIONES	20.728.059.330,39	12,77%
<b>TOTAL</b>		<b>162.308.811.705,53</b>	<b>100,00%</b>

#### GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar se cancelan de acuerdo con la disponibilidad de PAC aprobada por la Dirección del Tesoro Nacional conforme a la programación mensual del Plan Anual Mensualizado de Caja que para tal efecto se establece para entidades con recursos nación. La subcuenta más representativa corresponde a “Asistencia social – 243004” por concepto de pago de incentivos de los programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción por valor de **\$125.507.816.528,00**, cuya causación se realizó a finales del mes de abril y se pagaron a principios del mes de mayo.

A continuación, se hace un análisis de la composición de cada uno los saldos de las subcuentas de este grupo al corte de abril 30 de 2018:

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	PROSPERIDAD SOCIAL - ABRIL 30/2018	%	FIP - ABRIL 30/2018	%	TOTALES
240101	BIENES Y SERVICIOS	4.807.930,00	0,16%	0,00	0,00%	4.807.930,00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	791.911.914,85	27,08%	1.488.989.056,30	1,17%	2.280.900.971,15
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	425.488.797,26	14,55%	98.442,84	0,00%	425.587.240,10
240722	ESTAMPILLAS	18.964.453,00	0,65%	844.348,00	0,00%	19.808.801,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.642.523,00	0,12%	0,00	0,00%	3.642.523,00
242401	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	8.884.666,70	0,30%	0,00	0,00%	8.884.666,70
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.299.615,16	0,25%	0,00	0,00%	7.299.615,16
242411	EMBARGOS JUDICIALES	737.840,00	0,03%	0,00	0,00%	737.840,00
243004	ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00%	125.507.816.528,00	98,67%	125.507.816.528,00
243603	RETENCION EN LA FUENTE - HONORARIOS	55.262.848,00	1,89%	5.279.884,00	0,00%	60.542.732,00
243605	RETENCION EN LA FUENTE - SERVICIOS	37.831.488,00	1,29%	305.088,00	0,00%	38.136.576,00
243606	ARRENDAMIENTOS	22.581.378,00	0,77%	0,00	0,00%	22.581.378,00
243608	COMPRAS	22.718,00	0,00%	0,00	0,00%	22.718,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	151.245.669,00	5,17%	67.302.973,00	0,05%	218.548.642,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	124.061.438,00	4,24%	12.359.963,00	0,01%	136.421.401,00



CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	PROSPERIDAD SOCIAL - ABRIL 30/2018	%	FIP - ABRIL 30/2018	%	TOTALES
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	101.377.134,00	3,47%	73.377.952,00	0,06%	174.755.086,00
243690	OTRAS RETENCIONES	47.140,00	0,00%	75,00	0,00%	47.215,00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41.013.000,00	1,40%	0,00	0,00%	41.013.000,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	88.421.381,00	3,02%	0,00	0,00%	88.421.381,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	846.264.876,03	28,94%	0,00	0,00%	846.264.876,03
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	1.532.544,00	0,05%	0,00	0,00%	1.532.544,00
249053	COMISIONES	0,00	0,00%	45.596.671,00	0,04%	45.596.671,00
249055	SERVICIOS	143.762.540,00	4,92%	0,00	0,00%	143.762.540,00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	48.732.260,00	1,67%	0,00	0,00%	48.732.260,00
<b>TOTALES</b>		<b>2.923.894.154,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.201.970.981,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.125.865.135,14</b>

### 3.3 PATRIMONIO

#### GRUPO 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

La siguiente es la composición del grupo con corte a 30 de abril de 2018 así:

CÓDIGO	CONCEPTO	PROSPERIDAD SOCIAL - ABRIL 30/2018	%	FIP - ABRIL 30/2018	%	TOTALES
310506	CAPITAL FISCAL	31.497.854.129,65	54,24%	1.560.782.606.622,07	118,31%	1.592.280.460.751,72
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.978.286,00	0,02%	1.522.657.276,00	0,12%	1.533.635.562,00
310902	PERDIDAS O DEFICIT DE ACUMULADOS	-2.182.405.113,34	-3,76%	-180.206.135.937,91	-13,66%	-182.388.541.051,25
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.200.267.275,27	24,45%	0,00	0,00%	14.200.267.275,27
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00		-64.736.119.008,28		-64.736.119.008,28
314503	CUENTAS POR COBRAR	-553.581.936,20	-0,95%	-1.964.213.426,57	-0,15%	-2.517.795.362,77
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.615.154.268,12	11,39%	2.793.893.911,28	0,21%	9.409.048.179,40
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	9.766.402.961,36	16,82%	1.296.947.211,19	0,10%	11.063.350.172,55
314512	OTROS ACTIVOS	-1.279.929.465,22	-2,20%	-228.885.744,08	-0,02%	-1.508.815.209,30
<b>TOTALES</b>		<b>58.074.740.405,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.319.260.750.903,70</b>	<b>104,91%</b>	<b>1.377.335.491.309,34</b>

#### 310901 - Utilidad o excedentes acumulados.

Corresponde a registros de correcciones por errores de periodos contables de años anteriores que no fueron registrados al cierre del año 2017 debido a que las áreas proveedores de información contable no reportaron las respectivas novedades ni los soportes idóneos para su reconocimiento, relacionados con mayores valores de ingresos o menores valores de gastos, de conformidad con lo establecido en el concepto No. 20182000028061 de mayo 22 de 2018, expedido por la Contaduría General de la Nación:

- Reconocimiento del otrosí No. 9 al convenio 040 de 2012 suscrito con FONADE, por valor de **\$1.500.000.000,00** correspondiente a rendimientos financieros de conformidad con la cláusula No. 7 de dicho documento, el cual fue remitido a la Subdirección Financiera – GIT de Contabilidad el 13 de marzo de 2018, mediante correo electrónico enviado por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.



- Reconocimiento de mayor valor registrado en el gasto por legalización de convenios conforme a informes y soportes recibidos en años anteriores sobre convenios 092 de 2013 suscrito con el municipio de Alvarado y 475 de 2015 suscrito con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, según correcciones reportadas por los supervisores en el transcurso del año 2018 por valor **\$28.146.419,00**.
- Reconocimiento de ajuste solicitado por la Subdirección de Talento Humano por valor de **\$5.489.143,00** según correo electrónico con fecha de abril 19 de 2018, sobre mayor valor de cuenta por cobrar a la entidad Nueva EPS por concepto de licencia de maternidad de la exfuncionaria Luz Esmila Herrera identificada con C.C. 64.587.708 correspondiente al año 2017.

### 310902 - Pérdidas o déficits acumulados.

Corresponde a registros de correcciones por errores de periodos contables de años anteriores que no fueron registrados al cierre del año 2017 debido a que las áreas proveedores de información contable no reportaron las respectivas novedades ni los soportes idóneos para su reconocimiento, relacionados con menores valores de ingresos o mayores valores de gasto no reconocidos, de conformidad con lo establecido en el concepto No. 20182000028061 de mayo 22 de 2018, expedido por la Contaduría General de la Nación:

- Reconocimientos de entregas de obras y proyectos en intervención social comunitaria e infraestructura (legalizaciones definitivas) en virtud de los convenios interadministrativos suscritos con diferentes fondos, organismos, municipios, departamentos y otros entes territoriales, correspondientes en su mayoría, a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en el marco de la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, por valor de **\$40.117.844.190,07**, para un acumulado en lo corrido del año de **\$182.338.740.936,10**.
- Reconocimiento de recaudos por concepto de vigencias de años anteriores, los cuales fueron reasignados por la Dirección del Tesoro Nacional en el año 2018, impidiendo la causación previa al cierre de la vigencia 2017, por valor de **\$7.790.524,82**, para un acumulado en lo corrido del año de **\$49.800.115,15**.

### 3.4 INGRESO

La siguiente es la composición de los ingresos con corte a abril 30 de 2018:

4	INGRESOS	SALDO ABRIL 30/2018	%
41	INGRESOS FISCALES	10.288.561,00	0,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.624.783.204,00	0,35%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	735.517.720.570,84	97,90%
48	OTROS INGRESOS	13.113.712.816,22	1,75%
<b>TOTAL</b>		<b>751.266.505.152,06</b>	<b>100,00%</b>

En el transcurso del mes de abril la subcuenta “Sanciones – 411004” presenta movimiento, debido al pago efectuado por el proveedor IFX Networks Colombia S.A.S identificado con NIT No. 830.058.677, por concepto de sanción por clausula penal impuesta mediante resoluciones números 1423 y 1519 de 2018 expedidas por Colombia Compra Eficiente, respecto a la Orden de Compra 4228 de 2018 suscrita con Prosperidad Social, debido a incumplimiento de contrato por valor de **\$10.258.561,00**.



Las subcuentas más representativas son:

**470508- Fondos recibidos Funcionamiento.**

El saldo de **\$46.926.111.668,76** corresponde a los recursos que recibe la entidad de la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, para atender los gastos de funcionamiento correspondientes a gastos de personal; gastos generales; impuestos, contribuciones y tasas; y transferencias corrientes. Así mismo incluye el valor de los reintegros por mayores valores pagados dentro de la ejecución presupuestal de la vigencia, por los conceptos citados, los cuales son consignados directamente a la Dirección del Tesoro Nacional – DTN a través del portafolio de Prosperidad Social. Los registros de esta cuenta a través de SIIF Nación son de traza automática.

Los fondos que se reciben son 100% recursos nación, ya que la entidad no genera ingresos propios, dada su naturaleza como entidad centralizada del orden nacional.

**470510- Fondos recibidos Inversión.**

El saldo de **\$688.591.259.431,08** corresponde a los recursos que recibe la entidad de la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, para atender los programas de inversión como: Implementación de un esquema de acompañamiento a víctimas del desplazamiento forzoso a retornados o reubicados; Atención integral para población desplazada con enfoque diferencial, Programa Red de Seguridad Alimentaria; Fortalecimiento de capacidades locales y regionales para la construcción colectiva de condiciones de desarrollo y paz; Acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza a nivel nacional y la Implementación y ampliación de las tecnologías de información y comunicaciones en la entidad a nivel nacional. Así mismo incluye el valor de los reintegros por mayores valores pagados dentro de la ejecución presupuestal de la vigencia, por los conceptos citados, los cuales son consignados directamente a la Dirección del Tesoro Nacional – DTN a través del portafolio de Prosperidad Social. Los registros esta cuenta a través de SIIF Nación, son de traza automática.

Los fondos que se reciben son 100% recursos nación, ya que la entidad no genera ingresos propios, dada su naturaleza como entidad centralizada del orden nacional.

**480826 – Recuperaciones.**

El saldo de **\$9.318.279.216,80** representa el valor de los ingresos de la entidad provenientes de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas y cuyo origen corresponde a afectaciones contables derivadas de operaciones con la Dirección del Tesoro Nacional, por efecto de recaudos de reintegros presupuestales y reversos de cuentas de gastos causados en años anteriores.

A 30 de abril de 2018, se resumen así:

CONCEPTO	VALOR
<b>RECUPERACIONES PCI - PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>1.084.086.105,09</b>
Ajuste cálculo beneficios a empleados sobre valor 2017	70.703.491,00
Disminución en provisiones años anteriores por procesos jurídicos en contra de la entidad.	481.480.044,00
Reintegros gastos de personal ejecutados en años anteriores.	5.955.779,00
Reintegros recursos no ejecutados- Fonvivienda	525.946.791,09



CONCEPTO	VALOR
<b>RECUPERACIONES PCI - FIP</b>	<b>8.234.193.110,88</b>
Reintegros por recursos no ejecutados Familias en Acción	4.516.090.110,88
Reintegros por recursos no ejecutados Jóvenes en Acción	3.718.100.000,00
<b>TOTAL CUENTA RECUPERACIONES</b>	<b>9.318.279.216,80</b>

#### 480890- Otros ingresos diversos.

El saldo de **\$1.721.076.686,73** corresponde a los bienes y servicios recibidos entre subunidades contables públicas de la misma entidad. En Prosperidad Social los movimientos surgen desde las PCI 41-01-01-003 Fondo de Inversión para la Paz y 41-01-01-004 Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza hacia la PCI principal 41-01-01 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Gestión General y viceversa, dando aplicación al concepto No. 20162000038641 del 9 de diciembre de 2016 emitido al Ministerio de Defensa Nacional por la Contaduría General de la Nación.

El movimiento más representativo de esta subcuenta durante lo corrido del año 2018 corresponde a la suma de **\$1.692.529.756,02**, producto de la incorporación de saldos contables pendientes que se controlaban bajo el código de la subunidad 41-01-01-004 - Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE después de la fusión de dicha entidad a Prosperidad Social, por efecto entre otros, de la ejecución del rezago presupuestal de ANSPE.

De igual forma se incluye en esta subcuenta, el movimiento contable por reasignación de documentos de recaudos por clasificar a diciembre 31 de 2017, cuyo saldo al corte de abril 30 de 2018 corresponde a **\$28.546.930,71**, que tuvieron causación previa por la subunidad contable 41-01-01 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Gestión General y posteriormente se reasignaron a la subunidad 41-01-01-003 Fondo de Inversión para la Paz con el fin de ser aplicados dado su origen.

### 3.5 GASTO

La siguiente es la composición de los gastos con corte a abril 30 de 2018:

5	GASTOS	SALDO ABRIL 30/2018	%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	43.417.458.067,79	5,41%
53	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.579.609.939,08	0,70%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	711.771.963.491,04	88,77%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.182.085.013,43	1,39%
58	OTROS GASTOS	29.851.240.373,73	3,72%
	<b>TOTAL</b>	<b>801.802.356.885,07</b>	<b>100,00%</b>

#### GRUPO 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

Por valor de **\$711.771.963.491,04**. La subcuenta más representativa es “Asistencia Social – 555003” por valor de **\$617.453.967.823,14** con el **86,75%** correspondiente a proyectos de inversión de Prosperidad Social en función de su cometido estatal. Las partidas más representativas en esta subcuenta corresponden al pago de incentivos a los beneficiarios de los programas desarrollados por la Dirección de Inclusión Productiva y la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas quienes tienen a su cargo entre otros, los programas de: Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción con incentivos en salud, nutrición y educación.



### GRUPO 58 OTROS GASTOS

Por valor de **\$29.851.240.373,73**. La subcuenta más representativa es “Comisiones servicios financieros – 580240” por valor de **\$28.130.163.687,00** con el **94,23%** correspondiente a gastos en que incurre la entidad, por los servicios de intermediación prestados por las entidades financieras, para la entrega de incentivos económicos de acuerdo con los programas adelantados por Prosperidad Social.

BENEFICIARIO	PCI	VALOR
<b>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</b>		<b>23.207.532.265,00</b>
-Familias en su tierra	DPS	163.212,00
-Más familias en acción	FIP	23.207.369.053,00
<b>BANCO DAVIVIENDA S.A.</b>		<b>4.922.631.422,00</b>
-Más familias en acción	FIP	4.509.976.342,00
-Jóvenes en acción.	FIP	412.655.080,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.130.163.687,00</b>

### 3.6 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

La siguiente es la composición de las cuentas de orden deudoras con corte a abril 30 de 2018:

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	SALDO ABRIL 30/2018	%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.122.510.457,00	3,05%
83	DEUDORAS DE CONTROL	226.666.998.209,07	96,95%
	<b>TOTAL</b>	<b>233.789.508.666,07</b>	<b>100,00%</b>

### 3.7 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

La siguiente es la composición de las cuentas de orden acreedoras con corte a abril 30 de 2018:

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	SALDO ABRIL 30/2018	%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.516.898.213,00	6,93%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	490.570.377.815,28	93,07%
	<b>TOTALES</b>	<b>527.087.276.028,28</b>	<b>100,00%</b>

### 912001, 02, 04 y 90 – Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

El saldo por **\$36.516.898.213,00** corresponde a las pretensiones originadas en litigios o demandas de terceros en contra la Entidad cuyo concepto de obligación según el criterio de la Oficina Asesora Jurídica, es posible, es decir, la probabilidad de pérdida del proceso es menor que la probabilidad de no pérdida, la entidad revelará la obligación como un pasivo contingente.

Para el mes de abril la Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con la actualización que viene realizando en el transcurso del año a la Resolución No. 01965 de 2012 de Prosperidad Social y de la actualización de la base correspondiente, reporto la homologación de la calificación vigente hasta el año 2017 con la calificación que opera en la actualidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, versión 2016.02 con fecha de actualización de 31 de julio de 2017, expedido por la Contaduría General de la Nación. Lo anterior determinó la



exclusión de un número representativo de procesos del registro en cuentas de orden, dado que la obligación determinada corresponde a “remota”, razón por la cual dichos procesos no son objeto de reconocimiento ni de revelación en los estados financieros de la entidad.

La disminución de las subcuentas de orden corresponde en su gran mayoría al efecto sobre la homologación de calificación como obligación remota por un valor aproximado a **\$3.019.159.280 millones**. De igual forma, se retiraron procesos con terminación en el periodo, cuyo fallo fue favorable para la entidad por valor de **\$980.766.450,00**.

La fuente de información para este registro contable son los reportes que remite mensualmente la Oficina Asesora Jurídica, mediante oficio.

**JOHN FREDDY CANGREJO BERMÚDEZ**  
**CONTADOR TP 106900-T**





## ANEXO No. 1 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
<b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT</b>						
161/2013	824002010	RESGUARDO IROKA DE LA SIERRA DEL PERIJA (YUKPA DE IROKA)	180.000.000,00	175.852.250,00	4.147.750,00	ENE-2016
162/2013	900660964	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI " NATUBAIYIBARI "	996.980.000,00	976.381.244,00	20.598.756,00	FEB-2016
165/2013	819005279	RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO	599.940.900,00	112.039.657,77	487.901.242,23	NOV-2014
389/2015	800091076	PNUD	10.500.000.000,00	6.031.629.213,23	4.468.370.786,77	DIC-2017
<b>Subtotal 41-01-01 - PROSPERIDAD SOCIAL</b>			<b>12.276.920.900,00</b>	<b>7.295.902.365,00</b>	<b>4.981.018.535,00</b>	
029/2013	800096763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	16.819.944.357,84	15.024.457.271,17	1.795.487.086,67	OCT-2016
031/2013	800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS	2.056.074.766,00	2.056.074.765,00	1,00	JUN-2017
032/2013	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUILES	278.861.489,00	0,00	278.861.489,00	SIN LEGALIZACIÓN
033/2013	890680142	MUNICIPIO DE VIOTA	467.289.719,00	298.822.499,00	168.467.220,00	ABR-2017
034/2013	890680154	MUNICIPIO DE PASCA	934.579.424,00	762.599.135,00	171.980.289,00	MAY-2017
035/2013	890116159	MUNICIPIO DE SUAN	1.452.929.826,61	1.452.929.825,00	1,61	DIC-2017
042/2013	899999398	MUNICIPIO DE SUPATA	210.280.373,83	0,00	210.280.373,83	SIN LEGALIZACIÓN
048/2013	800095773	MUNICIPIO DE MORELIA	280.373.088,00	0,00	280.373.088,00	SIN LEGALIZACIÓN
052/2013	890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	6.744.902.765,28	6.556.489.141,68	188.413.623,60	JUL-2017
057/2013	800099089	MUNICIPIO DE FUNES	335.348.335,00	131.810.674,00	203.537.661,00	DIC-2016
058/2013	800099151	MUNICIPIO DE TANGUA	646.670.662,00	631.525.010,63	15.145.651,37	JUN-2017
059/2013	800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	1.869.083.929,00	1.869.083.596,00	333,00	DIC-2016
061/2013	890700842	MUNICIPIO DE SAN LUIS	748.606.160,00	679.140.882,43	69.465.277,57	FEB-2018
062/2013	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	7.744.606.308,00	5.280.981.483,31	2.463.624.824,69	MAR-2017
063/2013	891180132	MUNICIPIO DE ELIAS	316.960.805,00	0,00	316.960.805,00	SIN LEGALIZACIÓN
065/2013	890480254	MUNICIPIO DE ARJONA	160.280.373,83	0,00	160.280.373,83	SIN LEGALIZACIÓN
067/2013	891680080	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR	2.358.556.801,87	1.913.733.565,00	444.823.236,87	MAY-2017
074/2013	891480032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	545.186.064,16	545.109.308,55	76.755,61	DIC-2017
078/2013	812001681	MUNICIPIO DE LA APARTADA	1.216.558.570,00	0,00	1.216.558.570,00	SIN LEGALIZACIÓN
080/2013	899999372	MUNICIPIO DE SIBATE	684.759.363,30	684.759.363,00	0,30	MAR-2018
081/2013	892200058	MUNICIPIO DE CAIMITO	4.450.444.781,88	4.288.047.257,49	162.397.524,39	MAR-2018
088/2013	891902191	MUNICIPIO DE RESTREPO	1.080.271.835,99	1.040.708.691,00	39.563.144,99	SEP-2016
089/2013	800013237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	1.032.812.978,79	997.561.154,08	35.251.824,71	NOV-2017
093/2013	891500721	MUNICIPIO DE PURACE	1.497.478.755,00	1.340.859.528,00	156.619.227,00	SEP-2016
095/2013	800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	4.672.794.901,00	3.037.316.685,65	1.635.478.215,35	SEP-2016
096/2013	817002675	MUNICIPIO DE VILLA RICA	591.052.316,80	373.916.432,00	217.135.884,80	NOV-2017
096/2014	891780044	MUNICIPIO DE EL BANCO	1.967.289.850,00	1.266.827.801,00	700.462.049,00	JUN-2017
099/2013	890981105	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	420.560.748,00	379.671.342,00	40.889.406,00	NOV-2016
099/2014	890210227	MUNICIPIO DE SAN BENITO	2.810.532.079,42	2.503.424.533,34	307.107.546,08	DIC-2017
101/2013	890116278	MUNICIPIO DE PONEDERA	4.849.806.048,00	4.849.805.722,48	325,52	ABR-2017
105/2013	891180127	MUNICIPIO DE TELLO	114.595.917,25	0,00	114.595.917,25	SIN LEGALIZACIÓN
110/2013	800095983	MUNICIPIO DE ROSAS	280.373.831,77	177.641.242,00	102.732.589,77	AGO-2017
113/2014	890102018	BARRANQUILLA	37.073.991.039,10	33.338.042.859,19	3.735.948.179,91	ENE-2018
114/2014	890103003	MUNICIPIO DE LURUACO	4.737.918.727,55	4.275.166.994,30	462.751.733,25	DIC-2017
119/2013	800096753	MUNICIPIO DE CHINU	8.528.713.362,55	8.528.710.880,76	2.481,79	NOV-2016
120/2013	800095782	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA	350.467.289,87	0,00	350.467.289,87	SIN LEGALIZACIÓN
120/2014	890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	5.343.035.914,04	4.795.040.095,96	547.995.818,08	DIC-2017
121/2014	890983813	MUNICIPIO DE SANTUARIO	893.315.064,00	878.299.804,14	15.015.259,86	ENE-2018
123/2013	891857805	MUNICIPIO DE CERINZA	278.325.572,00	278.325.199,00	373,00	JUL-2017
124/2013	800093386	MUNICIPIO DE ARBELAEZ	280.267.093,97	250.298.469,00	29.968.624,97	ABR-2017

## SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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



CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
124/2014	890206058	MUNICIPIO DE CONTRATACION	372.701.781,00	372.701.142,00	639,00	DIC-2017
128/2014	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	12.671.316.779,00	12.259.864.724,00	411.452.055,00	DIC-2017
129/2013	891900353	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	3.921.313.585,34	2.929.240.683,40	992.072.901,94	AGO-2017
131/2013	899999367	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	1.578.632.624,67	1.234.236.169,00	344.396.455,67	FEB-2017
132/2013	890103003	MUNICIPIO DE LURUACO	2.806.627.292,22	2.588.956.187,04	217.671.105,18	AGO-2017
132/2014	890982616	MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL	1.214.908.900,00	1.064.022.466,00	150.886.434,00	ABR-2017
133/2014	819003224	MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL MAGDALENA	1.868.713.103,57	1.868.116.967,21	596.136,36	JUL-2017
134/2014	800022791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	349.017.023,00	315.136.541,00	33.880.482,00	DIC-2017
135/2014	800254481	MUNICIPIO DE CICUCO	1.036.651.018,00	1.036.646.823,00	4.195,00	JUN-2017
136/2014	890116159	MUNICIPIO DE SUAN	5.538.096.665,00	5.401.969.512,50	136.127.152,50	DIC-2017
137/2013	891500580	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	392.523.196,00	0,00	392.523.196,00	SIN LEGALIZACIÓN
139/2013	899999442	MUNICIPIO DE GUASCA	279.305.505,86	240.904.458,00	38.401.047,86	FEB-2017
141/2014	890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	1.545.314.223,00	1.545.314.222,00	1,00	MAR-2018
142/2013	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	971.962.617,00	955.572.162,00	16.390.455,00	FEB-2018
142/2014	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	3.198.396.916,00	3.198.385.269,00	11.647,00	DIC-2017
143/2013	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI	3.048.155.880,27	1.743.741.849,00	1.304.414.031,27	ABR-2016
144/2013	812001675	MUNICIPIO DE COTORRA	4.484.320.811,22	2.562.524.236,60	1.921.796.574,62	DIC-2015
144/2014	800099631	MUNICIPIO DE UMBITA	1.947.705.900,02	1.803.041.140,58	144.664.759,44	AGO-2017
146/2013	800019218	MUNICIPIO DE MANATI	1.934.579.439,00	1.290.115.322,54	644.464.116,46	ABR-2017
146/2014	890984986	MUNICIPIO DE HISPANIA	373.716.578,79	360.098.163,00	13.618.415,79	DIC-2017
150/2014	899999388	MUNICIPIO DE UNE	1.338.609.862,00	1.204.748.172,00	133.861.690,00	JUL-2017
151/2014	800096753	MUNICIPIO DE CHINU	7.780.659.369,00	7.040.739.309,00	739.920.060,00	JUN-2017
152/2014	800100526	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	1.225.608.702,00	883.127.792,13	342.480.909,87	AGO-2017
153/2013	800099076	MUNICIPIO EL CHARCO	908.109.126,00	699.914.566,00	208.194.560,00	DIC-2016
154/2013	891500864	MUNICIPIO DE CAJIBIO	489.440.492,00	252.731.077,87	236.709.414,13	DIC-2017
155/2013	800097176	MUNICIPIO DE TESALIA	307.305.908,15	0,00	307.305.908,15	SIN LEGALIZACIÓN
156/2014	891380038	MUNICIPIO DE CANDELARIA	2.106.055.339,00	1.253.831.403,00	852.223.936,00	JUN-2017
160/2014	891180127	MUNICIPIO DE TELLO	2.226.764.275,00	2.002.945.057,00	223.819.218,00	ABR-2017
161/2013	800031874	MUNICIPIO DE TOTORO	1.708.325.814,00	1.707.549.797,00	776.017,00	SEP-2016
161/2013	824002010	RESGUARDO IROKA DE LA SIERRA DEL PERIJA (YUKPA DE IROKA)	107.790.000,00	15.000.000,00	92.790.000,00	ENE-2016
161/2014	800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	11.319.990.556,42	10.156.645.313,24	1.163.345.243,18	JUL-2017
162/2014	800099153	MUNICIPIO DE YACUANQUER	467.159.723,00	419.566.244,00	47.593.479,00	MAR-2017
163/2013	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	3.616.157.798,33	3.405.880.825,36	210.276.972,97	MAR-2017
163/2014	890980848	MUNICIPIO DE FREDONIA	348.507.889,00	0,00	348.507.889,00	SIN LEGALIZACIÓN
164/2014	892201282	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA	2.347.800.987,00	2.139.976.965,00	207.824.022,00	JUN-2017
165/2013	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	11.022.524.003,00	10.276.156.671,47	746.367.331,53	JUL-2016
165/2013	819005279	RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO	129.995.000,00	49.995.000,00	80.000.000,00	MAY-2014
166/2014	890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	519.713.552,00	281.641.122,00	238.072.430,00	DIC-2017
167/2013	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	4.846.239.485,18	4.792.926.098,54	53.313.386,64	DIC-2017
169/2014	800075537	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	2.867.300.939,00	45.000.000,00	2.822.300.939,00	NOV-2016
171/2014	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	974.059.009,00	617.760.168,78	356.298.840,22	AGO-2017
172/2013	800100533	MUNICIPIO DE EL CERRITO	1.112.654.597,00	601.998.345,00	510.656.252,00	JUL-2017
173/2014	899999443	MUNICIPIO DE TABIO	4.819.050.437,00	4.319.050.437,00	500.000.000,00	MAY-2017
174/2014	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	2.407.065.087,27	2.407.065.087,08	0,19	DIC-2017
176/2013	899999312	MUNICIPIO DE VILLETA	657.666.179,00	630.563.349,26	27.102.829,74	JUN-2017
177/2014	819003849	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	3.036.839.663,00	2.337.969.192,26	698.870.470,74	AGO-2017
178/2014	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	579.394.481,00	0,00	579.394.481,00	SIN LEGALIZACIÓN
179/2013	891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	1.392.541.762,35	1.173.248.674,86	219.293.087,49	JUL-2017

## SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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



CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
179/2014	800099098	MUNICIPIO DE LA CRUZ	373.769.118,00	200.226.694,00	173.542.424,00	NOV-2016
181/2014	891780048	MUNICIPIO DE PEDRAZA	2.392.307.844,47	1.783.432.118,47	608.875.726,00	SEP-2017
182/2015	819003297	MUNICIPIO ZONA BANANERA	2.232.523.956,00	0,00	2.232.523.956,00	SIN LEGALIZACIÓN
183/2014	890700842	MUNICIPIO DE SAN LUIS	1.314.832.781,00	1.124.332.142,00	190.500.639,00	DIC-2017
183/2015	800096770	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	7.732.121.420,00	7.726.719.318,00	5.402.102,00	NOV-2017
185/2013	819000925	MUNICIPIO DE EL RETEN	7.431.534.727,40	6.339.907.016,75	1.091.627.710,65	DIC-2016
185/2014	899999367	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	2.488.865.642,60	2.243.877.262,00	244.988.380,60	DIC-2017
185/2015	800096805	MUNICIPIO DE SAN Pelayo	14.820.050,00	0,00	14.820.050,00	SIN LEGALIZACIÓN
186/2015	800096761	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	6.073.932.074,00	4.651.159.227,00	1.422.772.847,00	OCT-2016
187/2013	892280055	MUNICIPIO DE SAMPUES	2.981.331.135,39	2.069.028.490,09	912.302.645,30	SEP-2017
187/2015	890116159	MUNICIPIO DE SUAN	1.023.436.271,00	812.802.054,00	210.634.217,00	FEB-2018
188/2015	890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	1.789.935.678,00	1.789.744.186,97	191.491,03	DIC-2017
189/2015	890981554	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	946.920.712,00	837.464.392,07	109.456.319,93	MAR-2018
191/2013	890700942	MUNICIPIO DE ORTEGA	168.224.299,00	0,00	168.224.299,00	SIN LEGALIZACIÓN
191/2014	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.164.491.033,24	730.844.887,44	433.646.145,80	JUN-2017
192/2013	890980577	MUNICIPIO DE SALGAR	1.111.756.396,00	840.753.294,00	271.003.102,00	MAR-2017
192/2015	806000701	MUNICIPIO DE CLEMENCIA	4.765.670.468,40	4.057.737.969,00	707.932.499,40	FEB-2018
193/2014	800255580	CAR DEL ALTO MAGDALENA CAM	1.171.076.407,00	863.560.568,00	307.515.839,00	MAR-2018
193/2015	800026685	MUNICIPIO DE SAN JACINTO DTO DE BOLIVAR	9.987.425,00	0,00	9.987.425,00	SIN LEGALIZACIÓN
194/2013	806000701	MUNICIPIO DE CLEMENCIA	3.223.328.117,89	3.223.328.117,39	0,50	MAR-2017
194/2015	800037175	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	5.931.277.776,00	5.381.210.533,81	550.067.242,19	DIC-2017
195/2015	891501723	MUNICIPIO DE CALDONO	274.600.294,00	0,00	274.600.294,00	SIN LEGALIZACIÓN
196/2015	800100531	MUNICIPIO DE YOTOCO	1.501.925.409,92	1.501.925.409,67	0,25	ENE-2018
198/2013	800025608	MUNICIPIO DE GARAGOA	2.073.154.025,30	1.853.778.424,81	219.375.600,49	ABR-2017
198/2015	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.851.847.972,00	1.639.666.665,00	212.181.307,00	DIC-2017
199/2015	899999420	MUNICIPIO DE FOSCA	4.202.879.458,01	409.712.543,00	3.793.166.915,01	ABR-2017
200/2014	892280053	MUNICIPIO DE COLOSO	934.539.015,00	856.008.284,00	78.530.731,00	OCT-2017
200/2015	891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	667.648.148,00	0,00	667.648.148,00	SIN LEGALIZACIÓN
201/2014	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	3.564.550.966,00	3.564.550.963,22	2,78	SEP-2017
202/2015	899999704	MUNICIPIO DE PAIME	1.295.972.746,00	1.169.004.172,00	126.968.574,00	NOV-2017
203/2013	800024977	MUNICIPIO DE TAMINANGO	3.838.974.117,75	2.168.287.235,00	1.670.686.882,75	ABR-2017
203/2014	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.320.747.115,60	0,00	1.320.747.115,60	SIN LEGALIZACIÓN
203/2015	892099317	MUNICIPIO DE MESETAS	831.891.072,00	825.730.000,00	6.161.072,00	SEP-2017
204/2013	891502194	MUNICIPIO DE PATIA	1.544.027.148,00	1.457.818.052,00	86.209.096,00	DIC-2017
204/2014	890702026	MUNICIPIO DE DOLORES	141.675.164,00	0,00	141.675.164,00	SIN LEGALIZACIÓN
205/2013	800103923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	115.186.916,00	0,00	115.186.916,00	SIN LEGALIZACIÓN
205/2015	800013237	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
206/2014	890981069	MUNICIPIO DE JERICO	955.468.185,00	955.220.437,00	247.748,00	JUL-2017
207/2015	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	1.026.483.848,00	868.562.882,89	157.920.965,11	JUN-2017
208/2015	890208098	MUNICIPIO DE CHIPATA	924.490.970,22	833.295.062,53	91.195.907,69	ENE-2018
209/2013	891855016	MUNICIPIO DE SOATA	69.944.619,00	0,00	69.944.619,00	SIN LEGALIZACIÓN
209/2015	890210948	MUNICIPIO DE OIBA	909.027.777,00	872.631.155,19	36.396.621,81	MAR-2018
210/2013	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	12.667.535.717,13	9.414.505.859,15	3.253.029.857,98	JUN-2017
210/2015	800099694	MUNICIPIO DE GUADALUPE	511.461.765,00	459.995.401,00	51.466.364,00	DIC-2017
211/2015	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	18.981.004.455,00	18.976.160.093,00	4.844.362,00	AGO-2017
212/2015	890982123	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	925.407.687,00	832.611.990,00	92.795.697,00	DIC-2017
213/2015	800191427	MUNICIPIO DE EL RETORNO	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
214/2013	890801151	MUNICIPIO DE VICTORIA	467.242.356,61	0,00	467.242.356,61	SIN LEGALIZACIÓN
215/2015	800094716	MUNICIPIO DE QUETAME	635.782.244,00	25.000.000,00	610.782.244,00	JUN-2017
216/2015	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	4.335.906.309,00	2.553.089.973,37	1.782.816.335,63	AGO-2017

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD**

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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



CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
217/2013	819003849	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	2.990.654.206,00	2.990.400.000,14	254.205,86	JUL-2017
217/2015	891856472	MUNICIPIO SUSACON	162.105.384,00	24.750.000,00	137.355.384,00	MAY-2017
218/2015	890480022	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR	159.495.913,00	4.993.712,00	154.502.201,00	DIC-2017
219/2013	900220147	MUNICIPIO DE TUCHIN	1.868.181.720,00	1.399.000.000,00	469.181.720,00	JUL-2016
219/2015	800254481	MUNICIPIO DE CICUCO	831.513.563,00	751.919.334,00	79.594.229,00	SEP-2017
222/2013	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	547.100.450,00	489.587.372,00	57.513.078,00	JUN-2017
222/2015	890115982	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	4.896.419.309,00	4.894.953.792,00	1.465.517,00	MAR-2018
223/2015	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1.150.362.636,00	1.090.400.805,00	59.961.831,00	DIC-2017
224/2013	800099237	MUNICIPIO DE DURANIA	4.576.492.437,49	4.429.973.918,00	146.518.519,49	MAY-2017
224/2015	890984415	MUNICIPIO DE BRICEÑO	184.670.349,00	25.000.000,00	159.670.349,00	OCT-2017
225/2015	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	667.648.148,00	0,00	667.648.148,00	SIN LEGALIZACIÓN
226/2013	800004741	MUNICIPIO DE INZA	282.104.517,00	124.955.948,00	157.148.569,00	MAY-2017
227/2015	800096746	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	4.830.768.304,00	4.830.766.916,74	1.387,26	MAY-2017
228/2015	800096770	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	2.392.019.869,00	74.190.181,00	2.317.829.688,00	DIC-2015
229/2013	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	835.881.130,13	461.400.231,32	374.480.898,81	AGO-2017
229/2015	800096762	MUNICIPIO DE MOMIL	4.141.402.303,39	0,00	4.141.402.303,39	SIN LEGALIZACIÓN
230/2015	800099102	MUNICIPIO DE LA UNION	467.289.717,00	339.385.723,00	127.903.994,00	ABR-2017
231/2013	800095980	MUNICIPIO DE PAEZ	288.785.047,00	208.636.410,00	80.148.637,00	SEP-2016
233/2015	890205063	MUNICIPIO DE CHARALA	872.394.086,38	787.654.677,52	84.739.408,86	NOV-2017
234/2015	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	560.555.555,00	0,00	560.555.555,00	SIN LEGALIZACIÓN
235/2013	817003440	MUNICIPIO DE SUCRE	940.372.805,00	203.338.117,00	737.034.688,00	ABR-2016
235/2015	891380033	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	436.078.892,00	0,00	436.078.892,00	SIN LEGALIZACIÓN
236/2013	800097098	MUNICIPIO DE ISNOS	330.969.608,00	325.772.183,00	5.197.425,00	JUN-2017
236/2015	891900493	MUNICIPIO DE CÁRTAGO	4.506.406.539,85	4.464.705.940,23	41.700.599,62	MAR-2018
237/2013	800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	626.974.894,00	487.277.783,50	139.697.110,50	AGO-2017
238/2013	891180180	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	496.988.398,00	375.040.821,67	121.947.576,33	AGO-2017
238/2015	890680154	MUNICIPIO DE PASCA	277.570.520,00	251.833.443,92	25.737.076,08	MAY-2017
239/2013	891500725	MUNICIPIO DE ARGELIA	280.273.500,00	280.272.817,00	683,00	JUL-2017
239/2015	800096804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	14.432.804.717,40	11.955.971.106,02	2.476.833.611,38	SEP-2017
241/2013	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1.039.839.431,00	935.521.946,59	104.317.484,41	DIC-2017
241/2015	891801129	MUNICIPIO DE MACANAL	925.897.749,00	565.555.384,60	360.342.364,40	SEP-2017
242/2013	890503373	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	10.006.800.092,66	10.006.799.370,71	721,95	JUL-2017
243/2015	891180021	MUNICIPIO DE PALERMO	1.033.430.821,00	0,00	1.033.430.821,00	SIN LEGALIZACIÓN
244/2015	899999431	MUNICIPIO DE QUIPILE	575.649.309,00	0,00	575.649.309,00	SIN LEGALIZACIÓN
244/2016	800091076	PNUD	14.999.990.000,00	9.954.689.290,83	5.045.300.709,17	ENE-2018
245/2013	800103927	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	1.831.282.435,30	1.739.190.252,00	92.092.183,30	DIC-2017
245/2015	800095461	MUNICIPIO DE RISARALDA	159.495.913,00	0,00	159.495.913,00	SIN LEGALIZACIÓN
247/2013	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	5.397.393.531,00	5.133.628.224,00	263.765.307,00	DIC-2017
247/2015	800019277	MUNICIPIO DE SORA	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
248/2013	891500742	MUNICIPIO DE TIMBIO	1.192.837.093,92	1.163.056.999,40	29.780.094,52	MAR-2017
248/2015	890801152	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	229.448.780,00	0,00	229.448.780,00	SIN LEGALIZACIÓN
250/2015	800090833	MUNICIPIO DE VITERBO	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
252/2013	800095754	MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA	280.373.832,00	242.905.882,00	37.467.950,00	DIC-2017
252/2015	800096753	MUNICIPIO DE CHINU	70.234.149,00	0,00	70.234.149,00	SIN LEGALIZACIÓN
253/2015	800099066	MUNICIPIO DE CUMBAL	1.456.565.149,00	1.093.020.177,67	363.544.971,33	DIC-2017
255/2013	891502664	MUNICIPIO DE ALMAGUER	252.336.449,00	161.288.707,00	91.047.742,00	DIC-2017
255/2015	800096750	MUNICIPIO DE CHIMÁ	2.793.725.440,00	2.111.197.535,00	682.527.905,00	JUN-2017
256/2015	812001681	MUNICIPIO DE LA APARTADA	318.991.826,00	0,00	318.991.826,00	SIN LEGALIZACIÓN
257/2016	800019254	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	3.704.027.428,00	2.337.164.117,95	1.366.863.310,05	MAR-2018

## SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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



CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
258/2015	800044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	2.000.444.113,00	2.000.444.112,42	0,58	SEP-2017
259/2013	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.901.693.883,66	0,00	1.901.693.883,66	SIN LEGALIZACIÓN
259/2015	891857824	MUNICIPIO DE MONTERREY	2.214.281.542,00	0,00	2.214.281.542,00	SIN LEGALIZACIÓN
260/2015	819000985	MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN	1.839.599.836,00	1.839.530.938,45	68.897,55	OCT-2017
261/2013	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	1.354.314.150,00	1.218.879.290,00	135.434.860,00	AGO-2017
261/2015	800099236	MUNICIPIO DE CONVENCION	19.813.762,00	0,00	19.813.762,00	SIN LEGALIZACIÓN
263/2013	890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	2.718.573.476,00	2.440.974.603,80	277.598.872,20	MAY-2017
263/2015	891780054	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	4.618.897.093,00	0,00	4.618.897.093,00	SIN LEGALIZACIÓN
264/2015	800255101	MUNICIPIO DE HATONUEVO	1.337.042.361,00	1.336.999.772,00	42.589,00	NOV-2017
265/2013	890501422	MUNICIPIO DE CHITAGA	326.600.000,16	326.599.999,18	0,98	FEB-2017
265/2015	892200592	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	922.411.346,16	825.256.096,25	97.155.249,91	AGO-2017
265/2016	890481177	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	1.165.123.851,00	0,00	1.165.123.851,00	SIN LEGALIZACIÓN
266/2015	819000925	MUNICIPIO DE EL RETEN	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
266/2016	800094462	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	1.347.800.090,00	0,00	1.347.800.090,00	SIN LEGALIZACIÓN
267/2013	800044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	5.111.630.015,04	5.111.628.991,24	1.023,80	NOV-2017
268/2016	800094466	MUNICIPIO DE CANDELARIA	2.474.466.790,00	0,00	2.474.466.790,00	SIN LEGALIZACIÓN
269/2015	800069901	MUNICIPIO JUAN DE ACOSTA	11.593.439.968,00	7.097.595.016,57	4.495.844.951,43	DIC-2017
270/2015	800076751	MUNICIPIO DE POLONUEVO ATLANTICO	3.585.126.278,00	2.200.101.963,00	1.385.024.315,00	ENE-2018
270/2016	800037371	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO BOLÍVAR	1.318.090.665,00	0,00	1.318.090.665,00	SIN LEGALIZACIÓN
271/2015	800100056	MUNICIPIO DE FRESNO	159.495.913,00	159.109.142,70	386.770,30	ENE-2018
271/2016	806001937	MUNICIPIO DE ARENAL BOLIVAR	890.469.286,00	0,00	890.469.286,00	SIN LEGALIZACIÓN
272/2015	892115024	MUNICIPIO DE MANAURE	4.161.468.076,20	3.742.344.355,00	419.123.721,20	SEP-2017
273/2015	891480031	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
273/2016	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	2.191.341.134,00	0,00	2.191.341.134,00	SIN LEGALIZACIÓN
275/2015	891901019	MUNICIPIO DE ARGELIA	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
275/2016	890907515	MUNICIPIO DE URAO	267.468.397,00	0,00	267.468.397,00	SIN LEGALIZACIÓN
276/2013	891500982	MUNICIPIO DE MORALES	514.011.506,80	513.930.280,70	81.226,10	DIC-2017
276/2015	800096744	MUNICIPIO DE CERETE	2.934.884.016,00	0,00	2.934.884.016,00	SIN LEGALIZACIÓN
276/2016	890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	934.579.439,00	0,00	934.579.439,00	SIN LEGALIZACIÓN
277/2013	800094671	MUNICIPIO DE GACHALA	275.012.034,60	18.000.000,78	257.012.033,82	JUL-2016
277/2015	890103003	MUNICIPIO DE LURUACO	4.973.775.839,74	4.487.616.621,22	486.159.218,52	NOV-2017
277/2016	890980767	MUNICIPIO DE COPACABANA	1.531.978.302,00	0,00	1.531.978.302,00	SIN LEGALIZACIÓN
278/2013	891703045	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	2.781.193.400,00	2.360.173.598,00	421.019.802,00	OCT-2016
278/2016	890906445	MUNICIPIO DE CAUCASIA	3.268.048.868,00	1.465.627.533,00	1.802.421.335,00	FEB-2018
279/2015	800075537	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	5.375.902.627,00	2.063.001.384,00	3.312.901.243,00	FEB-2017
279/2016	800013676	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	1.401.841.601,00	0,00	1.401.841.601,00	SIN LEGALIZACIÓN
280/2015	800069901	MUNICIPIO JUAN DE ACOSTA	9.987.425,00	0,00	9.987.425,00	SIN LEGALIZACIÓN
280/2016	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	183.619.627,00	0,00	183.619.627,00	SIN LEGALIZACIÓN
281/2016	890985354	MUNICIPIO DE NECHI	2.360.819.787,00	0,00	2.360.819.787,00	SIN LEGALIZACIÓN
282/2013	891500856	MUNICIPIO DE PIENDAMO	1.366.380.797,90	401.269.468,00	965.111.329,90	OCT-2016
282/2015	890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	831.395.104,89	809.312.683,00	22.082.421,89	ENE-2018
282/2016	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	1.094.972.318,00	0,00	1.094.972.318,00	SIN LEGALIZACIÓN
283/2013	800100514	MUNICIPIO DE DAGUA	1.681.489.831,00	1.458.808.240,00	222.681.591,00	ABR-2017
283/2015	890112371	MUNICIPIO DE BARANOA	8.870.808.982,13	6.480.259.923,71	2.390.549.058,42	NOV-2017
284/2015	890103962	MUNICIPIO DE REPELON	318.991.826,00	9.420.568,00	309.571.258,00	JUN-2017
285/2015	891180070	MUNICIPIO DE AIPE	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
285/2016	800094449	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	2.061.261.309,00	0,00	2.061.261.309,00	SIN LEGALIZACIÓN
286/2015	890210883	MUNICIPIO DE SUCRE	267.494.833,00	150.081.562,35	117.413.270,65	DIC-2017
286/2016	800100144	MUNICIPIO DE VENADILLO	639.196.640,00	0,00	639.196.640,00	SIN LEGALIZACIÓN

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD**

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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



CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
287/2015	800099079	MUNICIPIO EL ROSARIO	318.991.826,00	0,00	318.991.826,00	SIN LEGALIZACIÓN
288/2013	819003762	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO	467.358.006,00	369.102.240,33	98.255.765,67	OCT-2016
288/2015	891502194	MUNICIPIO DE PATIA	676.666.667,00	357.832.645,00	318.834.022,00	DIC-2017
290/2013	800096746	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	6.542.034.966,36	6.542.034.807,26	159,10	JUN-2017
290/2016	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	376.371.599,00	0,00	376.371.599,00	SIN LEGALIZACIÓN
291/2015	890801137	MUNICIPIO DE PENNSILVANIA	159.495.913,00	4.993.712,00	154.502.201,00	OCT-2017
291/2016	890501434	SAN JOSE DE CUCUTA	736.722.442,00	0,00	736.722.442,00	SIN LEGALIZACIÓN
292/2015	800042974	MUNICIPIO DE PINILLOS	539.709.255,00	9.487.425,00	530.221.830,00	AGO-2017
292/2016	800000681	MUNICIPIO LA PLAYA	905.608.655,00	0,00	905.608.655,00	SIN LEGALIZACIÓN
293/2013	891580006	MUNICIPIO DE POPAYÁN	1.074.191.574,00	0,00	1.074.191.574,00	SIN LEGALIZACIÓN
293/2016	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.285.714.286,00	0,00	1.285.714.286,00	SIN LEGALIZACIÓN
295/2013	800067452	MUNICIPIO DE MILAN	466.407.770,27	0,00	466.407.770,27	SIN LEGALIZACIÓN
295/2015	891780050	MUNICIPIO DE PIVIJAY	1.169.938.299,00	0,00	1.169.938.299,00	SIN LEGALIZACIÓN
295/2016	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	4.067.103.493,00	0,00	4.067.103.493,00	SIN LEGALIZACIÓN
296/2013	800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS	233.644.859,75	0,00	233.644.859,75	SIN LEGALIZACIÓN
296/2015	800100514	MUNICIPIO DE DAGUA	159.495.913,00	0,00	159.495.913,00	SIN LEGALIZACIÓN
297/2016	825000676	MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	952.513.323,00	0,00	952.513.323,00	SIN LEGALIZACIÓN
298/2015	891480022	MUNICIPIO DE APIA	1.018.518.519,00	919.113.378,00	99.405.141,00	MAR-2017
300/2015	891380038	MUNICIPIO DE CANDELARIA	709.241.201,00	0,00	709.241.201,00	SIN LEGALIZACIÓN
301/2015	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
301/2016	819000925	MUNICIPIO DE EL RETEN	6.084.109.083,00	4.370.072.133,00	1.714.036.950,00	ABR-2018
302/2015	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	5.633.431.198,00	5.633.431.196,94	1,06	NOV-2017
302/2016	892301761	MUNICIPIO DE MANUARE DEL BALCON DEL CESAR	454.451.764,00	0,00	454.451.764,00	SIN LEGALIZACIÓN
303/2013	800096805	MUNICIPIO DE SAN Pelayo	5.606.155.073,70	2.664.283.029,00	2.941.872.044,70	SEP-2016
303/2015	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.068.237.037,00	0,00	1.068.237.037,00	SIN LEGALIZACIÓN
304/2013	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	2.085.703.944,00	1.618.454.617,00	467.249.327,00	OCT-2016
304/2015	800099196	MUNICIPIO DE CUBARA	539.773.689,00	0,00	539.773.689,00	SIN LEGALIZACIÓN
305/2013	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	338.893.236,00	130.929.510,00	207.963.726,00	JUN-2017
305/2015	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	403.882.602,00	211.910.786,00	191.971.816,00	DIC-2017
305/2016	800096605	MUNICIPIO DE LA PAZ	1.630.618.476,00	1.630.401.595,51	216.880,49	ABR-2018
306/2013	892170008	MUNICIPIO DE FONSECA	627.952.883,00	565.138.262,00	62.814.621,00	MAR-2017
306/2016	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	2.792.978.064,00	0,00	2.792.978.064,00	SIN LEGALIZACIÓN
307/2015	891500841	MUNICIPIO DE MIRANDA	495.370.371,00	0,00	495.370.371,00	SIN LEGALIZACIÓN
308/2013	890982566	MUNICIPIO DE NARIÑO	280.373.832,00	251.935.937,40	28.437.894,60	DIC-2017
308/2015	890102472	MUNICIPIO DE GALAPA	3.702.128.189,53	3.702.128.189,19	0,34	DIC-2017
309/2015	819003849	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	34.633.812,00	0,00	34.633.812,00	SIN LEGALIZACIÓN
311/2013	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	294.619.779,50	0,00	294.619.779,50	SIN LEGALIZACIÓN
312/2015	891410354	CAR DE RISARALDA - CARDER	5.412.690.307,00	0,00	5.412.690.307,00	SIN LEGALIZACIÓN
313/2013	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.233.083.958,19	780.772.438,00	452.311.520,19	FEB-2017
313/2015	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	SIN LEGALIZACIÓN
314/2013	800097180	MUNICIPIO DE YAGUARA	327.130.631,00	0,00	327.130.631,00	SIN LEGALIZACIÓN
314/2015	800037232	MUNICIPIO DE POTOSI	498.432.046,00	0,00	498.432.046,00	SIN LEGALIZACIÓN
315/2015	816005795	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
316/2015	800096763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	2.777.777.778,00	963.096.902,00	1.814.680.876,00	SEP-2017
317/2015	890984186	MUNICIPIO DE VALPARAISO	183.791.586,98	130.883.972,00	52.907.614,98	OCT-2017
318/2015	800097176	MUNICIPIO DE TESALIA	277.777.778,00	247.224.742,00	30.553.036,00	ABR-2017
319/2015	890983716	MUNICIPIO DE MARINILLA	700.694.443,00	565.326.857,00	135.367.586,00	DIC-2017
320/2015	800103318	MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA	159.495.913,00	0,00	159.495.913,00	SIN LEGALIZACIÓN

## SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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



CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
321/2015	899999366	MUNICIPIO DE NEMOCON	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
322/2015	800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	24.807.475,00	0,00	24.807.475,00	SIN LEGALIZACIÓN
323/2015	800094844	MUNICIPIO DE SABANALARGA	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00	SIN LEGALIZACIÓN
324/2015	891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	654.616.306,55	0,00	654.616.306,55	SIN LEGALIZACIÓN
325/2015	800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO	1.508.882.178,83	1.073.157.495,00	435.724.683,83	DIC-2017
326/2015	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	1.127.612,00	0,00	1.127.612,00	SIN LEGALIZACIÓN
327/2015	891703045	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	1.001.472.222,00	0,00	1.001.472.222,00	SIN LEGALIZACIÓN
328/2015	890801149	MUNICIPIO DE SAMANA	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
329/2015	891702186	MUNICIPIO DE ARIGUANI	848.574.705,48	0,00	848.574.705,48	SIN LEGALIZACIÓN
331/2015	892201286	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	1.622.126.772,00	869.176.809,37	752.949.962,63	AGO-2017
334/2015	800059405	MUNICIPIO DE URUMITA	462.849.193,26	0,00	462.849.193,26	SIN LEGALIZACIÓN
335/2015	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	843.333.333,00	434.727.387,00	408.605.946,00	MAR-2018
337/2015	891180211	MUNICIPIO DE TARQUI	1.451.989.864,00	1.306.701.670,15	145.288.193,85	ENE-2018
338/2015	818000907	MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ	1.043.966.960,00	1.043.948.870,00	18.090,00	DIC-2017
339/2015	800096807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	9.469.705.776,17	6.677.946.768,00	2.791.759.008,17	DIC-2017
341/2015	891180127	MUNICIPIO DE TELLO	225.600.282,92	0,00	225.600.282,92	SIN LEGALIZACIÓN
342/2015	800094378	MUNICIPIO DE USIACURI	863.089.436,00	0,00	863.089.436,00	SIN LEGALIZACIÓN
343/2015	892201286	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	1.965.444.444,00	1.611.536.975,00	353.907.469,00	DIC-2017
344/2015	890680149	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	711.901.305,00	565.974.804,36	145.926.500,64	JUN-2017
348/2015	892170008	MUNICIPIO DE FONSECA	8.328.333.585,00	8.328.321.814,00	11.771,00	OCT-2017
349/2015	800095568	MUNICIPIO DE UBAQUE	731.028.637,00	0,00	731.028.637,00	SIN LEGALIZACIÓN
350/2015	800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO	2.030.598.876,25	1.071.374.640,00	959.224.236,25	DIC-2017
351/2015	891180028	MUNICIPIO DE COLOMBIA	470.773.163,39	25.000.000,00	445.773.163,39	JUL-2017
352/2015	891900902	MUNICIPIO DE OBANDO	3.344.327.044,00	3.336.246.901,73	8.080.142,27	DIC-2017
354/2015	800019254	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	4.304.688.849,00	2.293.904.008,67	2.010.784.840,33	ABR-2017
356/2015	890501436	MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	159.495.913,00	0,00	159.495.913,00	SIN LEGALIZACIÓN
357/2015	800094462	MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ	4.592.827.044,15	4.489.939.643,83	102.887.400,32	DIC-2017
358/2015	890984030	MUNICIPIO DE YOLOMBO	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
359/2015	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ	345.317.786,00	0,00	345.317.786,00	SIN LEGALIZACIÓN
361/2015	899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS	957.202.082,78	957.046.738,78	155.344,00	FEB-2017
362/2015	890983830	MUNICIPIO DE GUATAPE	1.085.032.430,00	1.085.032.429,00	1,00	ENE-2018
364/2015	891780051	MUNICIPIO DE PLATO	1.388.843.363,44	0,00	1.388.843.363,44	SIN LEGALIZACIÓN
370/2015	890980112	MUNICIPIO DE BELLO	8.212.621.011,00	6.912.025.514,00	1.300.595.497,00	JUL-2017
371/2015	890980807	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	1.462.919.507,00	100.080.815,70	1.362.838.691,30	ENE-2018
373/2015	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	5.037.753.640,55	519.167.078,38	4.518.586.562,17	DIC-2017
374/2015	800071934	MUNICIPIO DE CHIBOLO	2.765.724.533,02	1.668.769.899,29	1.096.954.633,73	NOV-2016
376/2015	891180199	MUNICIPIO DE EL PITAL	245.327.431,00	0,00	245.327.431,00	SIN LEGALIZACIÓN
377/2015	800100519	MUNICIPIO DE FLORIDA	911.198.758,00	0,00	911.198.758,00	SIN LEGALIZACIÓN
377/2016	823002595	MUNICIPIO EL ROBLE	376.221.801,00	0,00	376.221.801,00	SIN LEGALIZACIÓN
378/2015	890984030	MUNICIPIO DE YOLOMBO	2.757.531.737,00	45.000.000,00	2.712.531.737,00	JUL-2017
379/2015	800099089	MUNICIPIO DE FUNES	159.495.913,00	0,00	159.495.913,00	SIN LEGALIZACIÓN
380/2015	899999443	MUNICIPIO DE TABIO	9.987.425,00	0,00	9.987.425,00	SIN LEGALIZACIÓN
382/2015	890501776	MUNICIPIO DE CACHIRA	1.241.292.627,00	0,00	1.241.292.627,00	SIN LEGALIZACIÓN
383/2015	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	1.412.533.650,00	346.643.769,00	1.065.889.881,00	ABR-2018
384/2015	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	1.536.577.987,00	1.536.577.986,00	1,00	SEP-2017
385/2015	891900764	MUNICIPIO DE TRUJILLO	920.384.463,18	765.882.271,82	154.502.191,36	FEB-2018
386/2015	890983814	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
387/2015	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	3.738.204.060,57	3.364.473.887,00	373.730.173,57	AGO-2017
388/2015	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
391/2015	891180139	MUNICIPIO DE AGRADO	813.166.032,00	279.325.824,00	533.840.208,00	JUN-2017
392/2015	890983716	MUNICIPIO DE MARINILLA	1.326.479.647,00	1.326.479.646,00	1,00	NOV-2017
394/2015	800094684	MUNICIPIO DE GAMA	1.345.111.116,00	538.172.029,33	806.939.086,67	MAY-2017
394/2016	800099635	MUNICIPIO DE TUTAZA	648.952.912,00	0,00	648.952.912,00	SIN LEGALIZACIÓN

## SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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



CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
395/2016	800029386	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	602.954.121,00	0,00	602.954.121,00	SIN LEGALIZACIÓN
396/2015	891180211	MUNICIPIO DE TARQUI	278.212.224,00	277.607.636,00	604.588,00	NOV-2017
396/2016	899999364	MUNICIPIO DE FOMEQUE	173.772.397,00	0,00	173.772.397,00	SIN LEGALIZACIÓN
397/2016	800016757	MUNICIPIO DE SAMACA	736.679.542,00	0,00	736.679.542,00	SIN LEGALIZACIÓN
398/2015	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	4.993.712,00	0,00	4.993.712,00	SIN LEGALIZACIÓN
398/2016	899999312	MUNICIPIO DE VILLETA	677.626.550,00	0,00	677.626.550,00	SIN LEGALIZACIÓN
399/2015	812001681	MUNICIPIO DE LA APARTADA	4.844.434.555,55	4.121.259.015,00	723.175.540,55	JUN-2017
399/2016	800093439	MUNICIPIO DE TOCAIMA	641.357.578,00	0,00	641.357.578,00	SIN LEGALIZACIÓN
400/2015	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.860.088.023,00	1.616.845.215,70	1.243.242.807,30	DIC-2017
401/2015	800100519	MUNICIPIO DE FLORIDA	276.481.552,00	0,00	276.481.552,00	SIN LEGALIZACIÓN
403/2015	800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	2.879.823.314,00	2.707.296.578,62	172.526.735,38	DIC-2017
404/2015	800255580	CAR DEL ALTO MAGDALENA CAM	1.331.806.131,00	0,00	1.331.806.131,00	SIN LEGALIZACIÓN
405/2015	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.629.080.605,00	3.910.895.858,82	718.184.746,18	AGO-2017
406/2015	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	2.797.152.776,00	2.326.762.412,00	470.390.364,00	MAR-2018
407/2015	845000021	DEPARTAMENTO DE VAUPES	10.279.917.154,00	8.707.223.123,00	1.572.694.031,00	DIC-2017
408/2015	800103927	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	1.913.636.836,00	1.690.831.874,00	222.804.962,00	MAR-2018
409/2015	891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	786.072.202,00	706.663.932,80	79.408.269,20	JUN-2017
409/2016	800050331	MUNICIPIO DE LA UNION	2.578.597.614,00	0,00	2.578.597.614,00	SIN LEGALIZACIÓN
410/2015	800103927	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	7.486.977.574,00	7.397.978.976,00	88.998.598,00	ENE-2018
410/2016	832000219	MUNICIPIO DE TARAIRA	373.988.837,00	0,00	373.988.837,00	SIN LEGALIZACIÓN
411/2015	892280053	MUNICIPIO DE COLOSO	925.925.918,00	831.451.588,00	94.474.330,00	JUN-2017
411/2016	800099143	MUNICIPIO DE SAN PABLO	659.803.135,00	0,00	659.803.135,00	SIN LEGALIZACIÓN
412/2016	800096746	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	1.721.452.589,00	0,00	1.721.452.589,00	SIN LEGALIZACIÓN
413/2015	800094466	MUNICIPIO DE CANDELARIA	2.211.453.438,00	2.205.017.645,07	6.435.792,93	DIC-2017
413/2016	891780044	MUNICIPIO DE EL BANCO	635.321.935,00	0,00	635.321.935,00	SIN LEGALIZACIÓN
414/2015	890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	472.997.366,94	392.388.569,60	80.608.797,34	ABR-2017
415/2016	892280063	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	607.588.915,00	0,00	607.588.915,00	SIN LEGALIZACIÓN
416/2015	890980782	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	1.347.733.333,00	35.930.913,00	1.311.802.420,00	NOV-2017
419/2016	800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	2.480.761.768,00	856.552.757,14	1.624.209.010,86	ABR-2018
422/2016	800099090	MUNICIPIO DE GUAITARILLA	328.678.978,00	0,00	328.678.978,00	SIN LEGALIZACIÓN
424/2016	800099115	MUNICIPIO DE OSPINA	603.980.262,00	0,00	603.980.262,00	SIN LEGALIZACIÓN
426/2016	800099138	MUNICIPIO DE SANDONA	403.567.323,00	0,00	403.567.323,00	SIN LEGALIZACIÓN
431/2016	899999362	MUNICIPIO DE GUACHETA	799.401.981,00	0,00	799.401.981,00	SIN LEGALIZACIÓN
436/2016	891780009	MUNICIPIO DE SANTA MARTA	723.561.412,00	0,00	723.561.412,00	SIN LEGALIZACIÓN
440/2016	800096761	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	981.308.411,00	0,00	981.308.411,00	SIN LEGALIZACIÓN
444/2016	891102764	MUNICIPIO DE PALESTINA	629.418.688,00	0,00	629.418.688,00	SIN LEGALIZACIÓN
445/2016	891780050	MUNICIPIO DE PIVIJAY	981.709.518,00	0,00	981.709.518,00	SIN LEGALIZACIÓN
446/2016	891808260	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	284.719.700,00	0,00	284.719.700,00	SIN LEGALIZACIÓN
447/2016	812001675	MUNICIPIO DE COTORRA	937.406.535,00	0,00	937.406.535,00	SIN LEGALIZACIÓN
449/2016	800049826	MUNICIPIO DE GALERAS	2.825.060.546,00	0,00	2.825.060.546,00	SIN LEGALIZACIÓN
455/2016	891780041	MUNICIPIO DE ARACATACA	2.803.728.842,00	0,00	2.803.728.842,00	SIN LEGALIZACIÓN
494/2016	891380033	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	406.720.694,00	0,00	406.720.694,00	SIN LEGALIZACIÓN
495/2016	800100519	MUNICIPIO DE FLORIDA	469.997.686,00	0,00	469.997.686,00	SIN LEGALIZACIÓN
497/2016	891901109	MUNICIPIO DE LA UNIÓN-VALLE DEL CAUCA	513.047.821,00	0,00	513.047.821,00	SIN LEGALIZACIÓN
502/2016	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	116.010.768,00	0,00	116.010.768,00	SIN LEGALIZACIÓN
508/2016	891180181	MUNICIPIO DE TERUEL	627.598.405,00	0,00	627.598.405,00	SIN LEGALIZACIÓN
513/2016	891780053	MUNICIPIO DE SALAMINA	757.009.346,00	0,00	757.009.346,00	SIN LEGALIZACIÓN
518/2016	890802650	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	841.121.054,00	0,00	841.121.054,00	SIN LEGALIZACIÓN
519/2016	890001339	MUNICIPIO DE FILANDIA	630.298.184,00	0,00	630.298.184,00	SIN LEGALIZACIÓN
520/2016	892099392	MUNICIPIO DE OROQUE	1.039.987.101,00	0,00	1.039.987.101,00	SIN LEGALIZACIÓN

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD**

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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





CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
522/2016	800102799	MUNICIPIO DE SARAVERENA	1.132.439.796,00	0,00	1.132.439.796,00	SIN LEGALIZACIÓN
595/2016	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	1.781.676.365,00	0,00	1.781.676.365,00	SIN LEGALIZACIÓN
597/2016	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	3.816.457.261,00	2.328.708.448,50	1.487.748.812,50	FEB-2017
604/2016	890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	2.187.554.932,00	0,00	2.187.554.932,00	SIN LEGALIZACIÓN
040/2012	899999316	FONADE	251.734.545.292,00	224.158.951.907,95	27.575.593.384,05	MAR-2018
069/2012	899999316	FONADE	645.478.615.545,81	527.297.130.640,49	118.181.484.905,32	MAR-2018
160/2011	899999316	FONADE	274.039.752.986,78	223.496.153.052,54	50.543.599.934,24	MAR-2018
232/2016	900258772	FONDECUN	21.937.842.779,00	5.931.626.805,00	16.006.215.974,00	MAR-2018
269/2016	800095466	MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA	940.961.137,00	0,00	940.961.137,00	SIN LEGALIZACIÓN
417/2015	900258772	FONDECUN	20.798.216.976,00	14.753.529.024,00	6.044.687.952,00	NOV-2017
514/2016	890000613	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	168.274.645,00	0,00	168.274.645,00	SIN LEGALIZACIÓN
517/2016	890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	174.068.315,00	0,00	174.068.315,00	SIN LEGALIZACIÓN
601/2016	890001044	MUNICIPIO DE CIRCASIA	100.795.208,00	0,00	100.795.208,00	SIN LEGALIZACIÓN
124/2016	800099115	MUNICIPIO DE OSPINA	402.653.508,00	0,00	402.653.508,00	SIN LEGALIZACIÓN
272/2016	890982294	MUNICIPIO DE JARDIN	196.261.682,00	0,00	196.261.682,00	SIN LEGALIZACIÓN
<b>Subtotal 41-01-01-003 - FIP</b>			<b>2.017.556.843.077,99</b>	<b>1.553.112.644.078,15</b>	<b>464.444.198.999,84</b>	
DIRECCIÓN INCLUSIÓN PRODUCTIVA						
1454/2016	830084232	FUPAD COLOMBIA	36.129.691.845,00	32.525.169.262,00	3.604.522.583,00	ENE-2018
1461/2016	812005488	FUNDACION AL SERVICIO REGIONAL	850.000.000,00	659.414.644,00	190.585.356,00	NOV-2017
1490/2016	830107665	ACDI VOCA	35.056.058.435,00	28.738.547.685,00	6.317.510.750,00	FEB-2018
1522/2016	800091142	FAO	3.500.000.000,00	3.354.115.557,94	145.884.442,06	ABR-2018
415/2015	800244322	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	9.880.716.132,00	9.373.931.110,00	506.785.022,00	JUN-2016
421/2017	817002414	RESGUARDO INDÍGENA TOTORO	858.956.784,00	432.484.595,00	426.472.189,00	FEB-2018
485/2017	800105552	OIM	12.619.433.059,00	550.367.239,00	12.069.065.820,00	ENE-2018
517/2017	860403137	OEI	10.999.869.375,00	205.784.848,00	10.794.084.527,00	MAR-2018
525/2017	830084232	FUPAD COLOMBIA	17.331.273.345,60	1.365.157.097,00	15.966.116.248,60	ENE-2018
<b>Subtotal 41-01-01 - PROSPERIDAD SOCIAL</b>			<b>127.225.998.975,60</b>	<b>77.204.972.037,94</b>	<b>50.021.026.937,66</b>	
016/2010	899999035	ICETEX	8.775.500.325,76	8.104.131.334,75	671.368.991,01	SEP-2017
151/2015	860007887	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	2.000.000.000,00	1.995.841.935,92	4.158.064,08	OCT-2017
217/2016	830084232	FUPAD COLOMBIA	7.000.000.000,00	4.520.639.990,00	2.479.360.010,00	MAR-2018
221/2016	890208727	UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	150.000.000,00	149.917.578,00	82.422,00	ENE-2018
223/2016	805023226	FUNDACION SENDERO HACIA LA CULTURA	850.000.000,00	240.580.011,00	609.419.989,00	DIC-2017
226/2016	830107665	ACDI VOCA	8.000.000.000,00	7.771.891.965,00	228.108.035,00	ABR-2018
229/2016	830143202	CONSORCIO PROSPERIDAD Y PAZ/ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA	39.503.548.025,00	38.586.880.238,00	916.667.787,00	ENE-2018
230/2016	900192981	CONSORCIO MI NEGOCIO 2016 / GRUPO IS COLOMBIA S.A.S	37.338.967.566,00	35.372.479.268,10	1.966.488.297,90	ENE-2018
230/2016	900997856	CONSORCIO MI NEGOCIO 2016 / GRUPO IS COLOMBIA S.A.S	4.807.972.570,00	0,00	4.807.972.570,00	SIN LEGALIZACIÓN
233/2016	802011065	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA	650.000.000,00	131.920.598,00	518.079.402,00	FEB-2018
234/2017	800091076	PNUD	4.699.732.250,00	1.578.570.346,00	3.121.161.904,00	DIC-2017
235/2016	800091142	FAO	9.250.000.000,00	7.208.939.650,97	2.041.060.349,03	MAR-2018
240/2015	899999316	FONADE	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	SIN LEGALIZACIÓN
256/2017	800105552	OIM	13.179.360.000,00	3.092.674.488,00	10.086.685.512,00	FEB-2018
533/2007	899999035	ICETEX	2.567.017.086,17	120.534.262,30	2.446.482.823,87	FEB-2017
711/2017	800105552	OIM	12.077.000.000,00	19.125.842,00	12.057.874.158,00	FEB-2018
<b>Subtotal 41-01-01-003 - FIP</b>			<b>152.849.097.822,93</b>	<b>108.894.127.508,04</b>	<b>43.954.970.314,89</b>	
SUBDIRECCION DE OPERACIONES						
287/2017	860020227	POLICÍA NACIONAL	600.000.000,00	466.283.654,01	133.716.345,99	MAR-2018

## SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD

Conmutador (57 1) 5960800 – Fax Ext. 7102 \* Carrera 13 No. 60 - 67\* Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. – Colombia

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



CONVENIO	NIT	RAZON SOCIAL	GIROS	LEGALIZACIONES	SALDO CUENTA 190801	ÚLTIMO MES LEGALIZADO
<b>Subtotal 41-01-01 - PROSPERIDAD SOCIAL</b>			<b>600.000.000,00</b>	<b>466.283.654,01</b>	<b>133.716.345,99</b>	
<b>SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>						
245/2009	899999035	ICETEX	241.363.191,41	153.927.433,18	87.435.758,23	MAR-2018
566/2017	899999035	ICETEX	1.517.366.261,00	30.347.325,22	1.487.018.935,78	MAR-2018
<b>Subtotal 41-01-01 - PROSPERIDAD SOCIAL</b>			<b>1.758.729.452,41</b>	<b>184.274.758,40</b>	<b>1.574.454.694,01</b>	
<b>TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (JOVENES Y FAMILIAS EN ACCIÓN)</b>						
287/2018	860403137	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	618.962.275,00	0,00	618.962.275,00	SIN LEGALIZACIÓN
<b>Subtotal 41-01-01-003 - FIP</b>			<b>618.962.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.962.275,00</b>	
<b>TOTAL 41-01-01 - PROSPERIDAD SOCIAL</b>			<b>141.861.649.328,01</b>	<b>85.151.432.815,35</b>	<b>56.710.216.512,66</b>	
<b>TOTAL 41-01-01-003 - FIP</b>			<b>2.171.024.903.175,92</b>	<b>1.662.006.771.586,19</b>	<b>509.018.131.589,73</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.312.886.552.503,93</b>	<b>1.747.158.204.401,54</b>	<b>565.728.348.102,39</b>	

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA – GIT CONTABILIDAD**