



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL  
31 DE OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Nota	Período Actual OCT-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior OCT-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>709.447.534.121,51</b>	<b>97,78%</b>	<b>1.106.593.855.254,65</b>	<b>98,16%</b>	<b>-397.146.321.133,14</b>	<b>-35,89%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5</b>	<b>5.607.143,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>401.248.401,14</b>	<b>0,04%</b>	<b>-395.641.258,00</b>	<b>-98,60%</b>
1105	Caja		5.600.000,00	99,87%	5.700.000,00	1,42%	-100.000,00	-1,75%
1110	Depósitos en instituciones financieras		7.143,14	0,13%	395.548.401,14	98,58%	-395.541.258,00	-100,00%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>7</b>	<b>100.242.455.432,81</b>	<b>14,13%</b>	<b>214.169.516.678,86</b>	<b>19,35%</b>	<b>-113.927.061.246,05</b>	<b>-53,19%</b>
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		5.012.292,00	0,01%	4.942.359,00	0,00%	69.933,00	1,41%
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		20.816.827.605,36	20,77%	26.747.884.281,16	12,49%	-5.931.056.675,80	-22,17%
1384	Otras cuentas por cobrar		79.241.243.038,66	79,05%	187.416.690.038,70	87,51%	-108.175.447.000,04	-57,72%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		242.715.130,79	0,24%	0,00	0,00%	242.715.130,79	100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-63.342.634,00	-0,06%	0,00	0,00%	-63.342.634,00	100,00%
15	<b>Inventarios</b>	<b>9</b>	<b>255.112.302.495,68</b>	<b>35,96%</b>	<b>386.420.598.765,55</b>	<b>34,92%</b>	<b>-131.308.296.269,87</b>	<b>-33,98%</b>
1510	Mercancías en existencia		88.784.454.218,47	34,80%	194.053.471.130,76	50,22%	-105.269.016.912,29	-54,25%
1520	Productos en proceso		166.327.848.277,21	65,20%	192.367.127.634,79	49,78%	-26.039.279.357,58	-13,54%
19	<b>Otros activos</b>	<b>14</b>	<b>354.087.169.049,88</b>	<b>49,91%</b>	<b>505.602.491.409,10</b>	<b>45,69%</b>	<b>-151.515.322.359,22</b>	<b>-29,97%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		155.600.139.975,06	43,94%	180.936.393.763,73	35,79%	-25.336.253.788,67	-14,00%
1908	Recursos entregados en administración		198.487.029.074,82	56,06%	324.666.097.645,37	64,21%	-126.179.068.570,55	-38,86%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16.137.284.411,36</b>	<b>2,22%</b>	<b>20.733.775.211,98</b>	<b>1,84%</b>	<b>-4.596.490.800,62</b>	<b>-22,17%</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>10</b>	<b>9.955.063.413,96</b>	<b>61,69%</b>	<b>13.034.451.114,49</b>	<b>62,87%</b>	<b>-3.079.387.700,53</b>	<b>-23,62%</b>
1605	Terrenos		234.980.000,00	2,36%	234.980.000,00	1,80%	0,00	0,00%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		2.384.927.345,69	23,96%	3.846.207.904,58	29,51%	-1.461.280.558,89	-37,99%
1640	Edificaciones		629.400.000,00	6,32%	629.400.000,00	4,83%	0,00	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		988.188.302,52	9,93%	1.055.576.333,60	8,10%	-67.388.031,08	-6,38%
1670	Equipos de comunicación y computación		14.236.347.530,47	143,01%	13.690.971.325,68	105,04%	545.376.204,79	3,98%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	6,55%	652.223.970,00	5,00%	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-9.171.003.734,72	-92,12%	-7.074.908.419,37	-54,28%	-2.096.095.315,35	29,63%
19	<b>Otros activos</b>	<b>14</b>	<b>6.182.220.997,40</b>	<b>38,31%</b>	<b>7.699.324.097,49</b>	<b>37,13%</b>	<b>-1.517.103.100,09</b>	<b>-19,70%</b>
1970	Activos intangibles		15.133.493.659,70	244,79%	14.396.948.676,40	186,99%	736.544.983,30	5,12%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-8.951.272.662,30	-144,79%	-6.697.624.578,91	-86,99%	-2.253.648.083,39	33,65%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>725.584.818.532,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.127.327.630.466,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>-401.742.811.933,76</b>	<b>-35,64%</b>



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL  
31 DE OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Nota	Período Actual OCT-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior OCT-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>		<b>10.686.989.882,00</b>	<b>4,99%</b>	<b>10.699.640.844,00</b>	<b>4,35%</b>	<b>-12.650.962,00</b>	<b>-0,12%</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.686.989.882,00	100,00%	10.699.640.844,00	100,00%	-12.650.962,00	-0,12%
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>		<b>203.671.351.202,06</b>	<b>95,01%</b>	<b>235.059.132.203,06</b>	<b>95,65%</b>	<b>-31.387.781.001,00</b>	<b>-13,35%</b>
8315	Bienes y derechos retirados		2.858.467.717,48	1,40%	4.996.168.979,89	2,13%	-2.137.701.262,41	-42,79%
8347	Bienes entregados a terceros		73.488.000,00	0,04%	0,00	0,00%	73.488.000,00	100,00%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		191.655.595.510,41	94,10%	217.949.453.114,45	92,72%	-26.293.857.604,04	-12,06%
8361	Responsabilidades en proceso		9.083.799.974,17	4,46%	12.113.510.108,72	5,15%	-3.029.710.134,55	-25,01%
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>		<b>214.358.341.084,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>245.758.773.047,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>-31.400.431.963,00</b>	<b>-12,78%</b>
8905	Activos contingentes por contra (cr)		10.686.989.882,00	4,99%	10.699.640.844,00	4,35%	-12.650.962,00	-0,12%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		203.671.351.202,06	95,01%	235.059.132.203,06	95,65%	-31.387.781.001,00	-13,35%
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>568.806.376.097,52</b>	<b>95,66%</b>	<b>22.226.136.736,64</b>	<b>43,35%</b>	<b>546.580.239.360,88</b>	<b>2459,18%</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21</b>	<b>552.052.186.189,52</b>	<b>97,05%</b>	<b>8.307.841.235,64</b>	<b>37,38%</b>	<b>543.744.344.953,88</b>	<b>6544,95%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		6.166.795.292,23	1,12%	4.661.845.520,22	56,11%	1.504.949.772,01	32,28%
2407	Recursos a favor de terceros		318.570.989,00	0,06%	678.646.909,56	8,17%	-360.075.920,56	-53,06%
2424	Descuentos de nomina		34.278.306,86	0,01%	423.325.959,86	5,10%	-389.047.653,00	-91,90%
2430	Subsidios asignados		542.044.498.650,00	98,19%	0,00	0,00%	542.044.498.650,00	100,00%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.276.250.993,00	0,41%	2.016.921.757,00	24,28%	259.329.236,00	12,86%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		84.064,00	0,00%	443.387,00	0,01%	-359.323,00	-81,04%
2460	Créditos judiciales		604.938.333,00	0,11%	321.343.845,00	3,87%	283.594.488,00	88,25%
2490	Otras cuentas por pagar		606.769.561,43	0,11%	205.313.857,00	2,47%	401.455.704,43	195,53%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>22</b>	<b>16.754.189.908,00</b>	<b>2,95%</b>	<b>13.918.295.501,00</b>	<b>62,62%</b>	<b>2.835.894.407,00</b>	<b>20,38%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		16.754.189.908,00	100,00%	13.918.295.501,00	100,00%	2.835.894.407,00	20,38%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>25.815.459.120,00</b>	<b>4,34%</b>	<b>29.049.656.862,00</b>	<b>56,65%</b>	<b>-3.234.197.742,00</b>	<b>-11,13%</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>23</b>	<b>25.815.459.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.049.656.862,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3.234.197.742,00</b>	<b>-11,13%</b>
2701	Litigios y demandas		25.815.459.120,00	100,00%	17.966.024.624,00	61,85%	7.849.434.496,00	43,69%
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>594.621.835.217,52</b>	<b>81,95%</b>	<b>51.275.793.598,64</b>	<b>4,55%</b>	<b>543.346.041.618,88</b>	<b>1059,65%</b>
<b>3105</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>27</b>	<b>130.962.983.315,34</b>	<b>18,05%</b>	<b>1.076.051.836.867,98</b>	<b>95,45%</b>	<b>-945.088.853.552,64</b>	<b>-87,83%</b>
3105	Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	1215,82%	1.592.280.460.751,72	147,97%	0,00	0,00%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		-1.258.662.352.597,55	-961,08%	-631.882.736.239,00	-58,72%	-626.779.616.358,55	99,19%
3110	Resultados del ejercicio		-202.655.124.838,83	-154,74%	115.654.112.355,26	10,75%	-318.309.237.194,09	-275,23%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>725.584.818.532,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.127.327.630.466,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>-401.742.811.933,77</b>	<b>-35,64%</b>



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL  
31 DE OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Nota	Período Actual OCT-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior OCT-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>26</b>	<b>12.233.988.164,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>8.834.403.907,00</b>	<b>4,41%</b>	<b>3.399.584.257,00</b>	<b>38,48%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		12.233.988.164,00	100,00%	8.834.403.907,00	100,00%	3.399.584.257,00	38,48%
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>		<b>191.822.144.932,17</b>	<b>94,00%</b>	<b>191.530.978.382,81</b>	<b>95,59%</b>	<b>291.166.549,36</b>	<b>0,15%</b>
9355	Ejecución de proyectos de inversión		191.530.978.382,81	99,85%	191.530.978.382,81	100,00%	0,00	0,00%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		291.166.549,36	0,15%	0,00	0,00%	291.166.549	100,00%
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>		<b>204.056.133.096,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.365.382.289,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.690.750.806,36</b>	<b>1,84%</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (db)		12.233.988.164,00	6,00%	8.834.403.907,00	4,41%	3.399.584.257,00	38,48%
9915	Acreedoras de control por contra (db)		191.822.144.932,17	94,00%	191.530.978.382,81	95,59%	291.166.549,36	0,15%

**SUSANA CORREA BORRERO**  
Directora  
C.C. 29.344.852

**ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA**  
Contador  
T. P. No. 11.2182-T  
C.C. 9.104.099

"Ver certificación anexa"



La equidad es de todos

Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual OCT-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior OCT-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>							
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28</b>	<b>6.729.348.739.275,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.074.866.015.297,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.654.482.723.978,03</b>	<b>224,33%</b>
41	<b>Ingresos fiscales</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.967.706,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-5.907.706,00</b>	<b>-98,99%</b>
4110	No tributarios		60.000,00	100,00%	5.967.706,00	100,00%	-5.907.706,00	-98,99%
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>27.831.463.084,76</b>	<b>0,41%</b>	<b>38.798.069.109,13</b>	<b>1,87%</b>	<b>-10.966.606.024,37</b>	<b>-28,27%</b>
4428	Otras transferencias		27.831.463.084,76	100,00%	38.798.069.109,13	100,00%	-10.966.606.024,37	-28,27%
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>		<b>6.693.074.970.067,40</b>	<b>99,46%</b>	<b>2.022.016.929.261,34</b>	<b>97,45%</b>	<b>4.671.058.040.806,06</b>	<b>231,01%</b>
4705	Fondos recibidos		6.673.338.859.765,29	99,71%	2.017.499.987.648,34	99,78%	4.655.838.872.116,95	230,77%
4720	Operaciones de enlace		2.330.674,04	0,00%	0,00	0,00%	2.330.674,04	100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		19.733.779.628,07	0,29%	4.516.941.613,00	0,22%	15.216.838.015,07	336,88%
48	<b>Otros ingresos</b>		<b>8.442.246.122,87</b>	<b>0,13%</b>	<b>14.045.049.220,53</b>	<b>0,68%</b>	<b>-5.602.803.097,66</b>	<b>-39,89%</b>
4802	Financieros		8.442.246.122,87	100,00%	14.045.049.220,53	100,00%	-5.602.803.097,66	-39,89%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29</b>	<b>6.869.149.958.904,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.872.443.299.309,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.996.706.659.595,38</b>	<b>266,85%</b>
51	<b>De administración y operación</b>		<b>120.246.270.990,44</b>	<b>1,75%</b>	<b>111.924.083.472,03</b>	<b>5,98%</b>	<b>8.322.187.518,41</b>	<b>7,44%</b>
5101	Sueldos y salarios		50.418.379.799,00	41,93%	47.956.153.285,90	42,85%	2.462.226.513,10	5,13%
5102	Contribuciones imputadas		147.130.357,00	0,12%	175.195.645,00	0,16%	-28.065.288,00	-16,02%
5103	Contribuciones efectivas		12.717.643.316,00	10,58%	12.627.297.763,00	11,28%	90.345.553,00	0,72%
5104	Aportes sobre la nómina		2.610.084.300,00	2,17%	2.557.527.300,00	2,29%	52.557.000,00	2,05%
5107	Prestaciones sociales		17.900.569.428,00	14,89%	17.458.462.646,00	15,60%	442.106.782,00	2,53%
5108	Gastos de personal diversos		336.718.754,26	0,28%	204.588.078,00	0,18%	132.130.676,26	64,58%
5111	Generales		30.284.243.224,40	25,19%	30.854.748.446,29	27,57%	-570.505.221,89	-1,85%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		5.831.501.811,78	4,85%	90.110.307,84	0,08%	5.741.391.503,94	6371,51%
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>		<b>8.698.492.669,48</b>	<b>0,13%</b>	<b>18.524.025.140,00</b>	<b>0,99%</b>	<b>-9.825.532.470,52</b>	<b>-53,04%</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		456.303,00	0,01%	0,00	0,00%	456.303,00	100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.412.014.495,90	27,73%	3.094.542.083,56	16,71%	-682.527.587,66	-22,06%
5366	Amortización de activos intangibles		2.068.777.559,58	23,78%	2.897.513.534,45	15,64%	-828.735.974,87	-28,60%
5368	Provisión litigios y demandas		4.217.244.311,00	48,48%	12.531.969.521,99	67,65%	-8.314.725.210,99	-66,35%
54	<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>2.275.299.812.949,52</b>	<b>33,12%</b>	<b>162.007.321.172,47</b>	<b>8,65%</b>	<b>2.113.292.491.777,05</b>	<b>1304,44%</b>
5423	Otras transferencias		271.395.212.949,52	11,93%	162.007.321.172,47	100,00%	109.387.891.777,05	67,52%
5424	Subvenciones		2.003.904.600.000,00	88,07%	0,00	0,00%	2.003.904.600.000,00	100,00%
55	<b>Gasto público social</b>		<b>4.447.048.752.014,64</b>	<b>64,74%</b>	<b>1.572.809.850.031,62</b>	<b>84,00%</b>	<b>2.874.238.901.983,02</b>	<b>182,75%</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		2.035.078.036.574,64	45,76%	1.572.809.850.031,62	100,00%	462.268.186.543,02	29,39%
5550	Subsidios asignados		2.411.970.715.440,00	54,24%	0,00	0,00%	2.411.970.715.440,00	100,00%
57	<b>Operaciones interinstitucionales</b>		<b>17.856.630.280,36</b>	<b>0,26%</b>	<b>7.178.019.492,94</b>	<b>0,38%</b>	<b>10.678.610.787,42</b>	<b>148,77%</b>
5720	Operaciones de enlace		17.856.630.280,36	100,00%	7.178.019.492,94	100,00%	10.678.610.787,42	148,77%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-139.801.219.629,41</b>	<b>-2,08%</b>	<b>202.422.715.987,94</b>	<b>9,76%</b>	<b>-342.223.935.617,35</b>	<b>-169,06%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28</b>	<b>18.979.587.919,49</b>	<b>-9,37%</b>	<b>5.040.928.717,12</b>	<b>4,36%</b>	<b>13.938.659.202,37</b>	<b>276,51%</b>
48	<b>Otros ingresos</b>		<b>18.979.587.919,49</b>	<b>-9,37%</b>	<b>5.040.928.717,12</b>	<b>4,36%</b>	<b>13.938.659.202,37</b>	<b>276,51%</b>
4806	Ajustes por diferencia en cambio		63.928.104,08	0,34%	0,00	0,00%	63.928.104,08	100,00%
4808	Ingresos diversos		18.915.659.815,41	99,66%	5.040.928.717,12	100,00%	13.874.731.098,29	275,24%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>29</b>	<b>81.833.493.128,91</b>	<b>-40,38%</b>	<b>91.809.532.349,80</b>	<b>79,38%</b>	<b>-9.976.039.220,89</b>	<b>-10,87%</b>
58	<b>Otros gastos</b>		<b>81.833.493.128,91</b>	<b>-40,38%</b>	<b>91.809.532.349,80</b>	<b>79,38%</b>	<b>-9.976.039.220,89</b>	<b>-10,87%</b>
5802	Comisiones		78.282.607.710,36	95,66%	79.676.664.734,45	1580,59%	-1.394.057.024,09	-1,75%
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00%	25.376.266,72	0,50%	-25.376.266,72	-100,00%
5804	Financieros		381.432.766,00	0,47%	11.083.632.238,00	219,87%	-10.702.199.472,00	-96,56%
5890	Gastos diversos		3.169.452.652,55	3,87%	1.023.859.110,63	20,31%	2.145.593.541,92	209,56%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-62.853.905.209,42</b>	<b>-0,93%</b>	<b>-86.768.603.632,68</b>	<b>-4,18%</b>	<b>23.914.698.423,26</b>	<b>-27,56%</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-202.655.124.838,83</b>	<b>-3,01%</b>	<b>115.654.112.355,26</b>	<b>5,57%</b>	<b>-318.309.237.194,09</b>	<b>-275,23%</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-202.655.124.838,83</b>	<b>-3,01%</b>	<b>115.654.112.355,26</b>	<b>5,57%</b>	<b>-318.309.237.194,09</b>	<b>-275,23%</b>

SUSANA CORREA BORRERO  
Directora  
C.C. 29.344.852

ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA  
Contador  
T. P. No. 112182-T  
C.C. 9.104.099