



La equidad es de todos
Prosperidad Social

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

Cód.	Concepto	Nota	Período Actual AGO-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior AGO-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
	ACTIVO CORRIENTE		750.978.122.639,97	97,79%	1.083.318.065.286,18	98,01%	-332.339.942.646,21	-30,68%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.947.177.143,14	0,26%	65.013.373,14	0,01%	1.882.163.770,00	2895,04%
1105	Caja		5.600.000,00	0,29%	5.700.000,00	8,77%	-100.000,00	-1,75%
1110	Depósitos en Instituciones financieras		1.941.577.143,14	99,71%	59.313.373,14	91,23%	1.882.263.770,00	3173,42%
13	Cuentas por cobrar	7	120.929.329.315,21	16,10%	261.597.869.917,75	24,15%	-140.668.540.602,54	-53,77%
1311	Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios		5.012.292,00	0,00%	7.355.954,00	0,00%	-2.343.662,00	-31,86%
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		21.683.509.029,36	17,93%	27.160.684.180,24	10,38%	-5.477.175.150,88	-20,17%
1384	Otras cuentas por cobrar		98.976.036.980,06	81,85%	234.429.829.783,51	89,61%	-135.453.792.803,45	-57,78%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		328.113.647,79	0,27%	0,00	0,00%	328.113.647,79	100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-63.342.634,00	-0,05%	0,00	0,00%	-63.342.634,00	100,00%
15	Inventarios	9	255.907.936.516,45	34,08%	376.151.819.083,19	34,72%	-120.243.882.566,74	-31,97%
1510	Mercancías en existencia		58.200.854.852,63	22,74%	142.074.330.057,05	37,77%	-83.873.475.204,42	-59,03%
1520	Productos en proceso		197.707.081.663,82	77,26%	234.077.489.026,14	62,23%	-36.370.407.362,32	-15,54%
19	Otros activos	14	372.193.679.665,17	49,56%	445.503.362.912,10	41,12%	-73.309.683.246,93	-16,46%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		158.516.903.191,31	42,59%	184.357.288.649,30	41,38%	-25.840.385.457,99	-14,02%
1908	Recursos entregados en administración		213.676.776.473,86	57,41%	261.146.074.262,80	58,62%	-47.469.297.788,94	-18,18%
	ACTIVO NO CORRIENTE		16.981.625.307,23	2,21%	21.941.528.280,32	1,99%	-4.959.902.973,09	-22,61%
16	Propiedades, planta y equipo	10	10.419.697.827,97	61,36%	13.662.127.423,91	62,27%	-3.242.429.595,94	-23,73%
1605	Terrenos		234.980.000,00	2,26%	234.980.000,00	1,72%	0,00	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega		0,00	0,00%	1.925.000,00	0,01%	-1.925.000,00	-100,00%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		2.360.571.427,01	22,65%	3.535.183.284,43	25,88%	-1.174.611.857,42	-33,23%
1640	Edificaciones		629.400.000,00	6,04%	629.400.000,00	4,61%	0,00	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.018.141.156,20	9,77%	1.068.129.685,00	7,82%	-49.988.528,80	-4,68%
1670	Equipos de comunicación y computación		14.226.095.501,47	136,53%	14.001.986.752,83	102,49%	224.108.748,64	1,60%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	6,26%	652.223.970,00	4,77%	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-8.701.714.226,71	-83,51%	-6.461.701.268,35	-47,30%	-2.240.012.958,36	34,67%
19	Otros activos	14	6.561.927.479,26	38,64%	8.279.400.856,41	37,73%	-1.717.473.377,15	-20,74%
1970	Activos intangibles		15.133.493.659,70	230,63%	14.396.948.676,40	173,89%	736.544.983,30	5,12%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-8.571.566.180,44	-130,63%	-6.117.547.819,99	-73,89%	-2.454.018.360,45	40,11%
	TOTAL ACTIVO		767.959.747.947,20	100,00%	1.105.259.593.566,50	100,00%	-337.299.845.619,30	-30,52%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
81	Activos contingentes		10.686.989.882,00	4,83%	10.142.247.948,00	4,00%	544.741.934,00	5,37%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.686.989.882,00	100,00%	10.142.247.948,00	100,00%	544.741.934,00	5,37%
83	Deudoras de control		210.619.672.150,31	95,17%	243.171.288.316,47	96,00%	-32.551.616.166,16	-13,39%
8315	Bienes y derechos retirados		6.740.638.043,65	3,20%	5.078.811.180,93	2,09%	1.661.826.862,72	32,72%
8347	Bienes entregados a terceros		73.488.000,00	0,03%	0,00	0,00%	73.488.000,00	100,00%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		191.681.332.586,49	91,01%	227.439.277.639,39	93,53%	-35.757.945.052,90	-15,72%
8361	Responsabilidades en proceso		12.124.213.520,17	5,76%	10.653.199.498,15	4,38%	1.471.014.022,02	13,81%



La equidad es de todos

Prosperidad Social

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

Cód.	Concepto	Nota	Período Actual AGO-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior AGO-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
89	Deudoras por contra (cr)		221.306.662.032,31	100,00%	253.313.536.266,47	100,00%	-32.006.874.234,16	-12,64%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		10.686.989.882,00	4,83%	10.142.247.948,00	4,00%	544.741.934,00	5,37%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		210.619.672.150,31	95,17%	243.171.288.318,47	96,00%	-32.551.616.168,16	-13,39%
PASIVO CORRIENTE			26.790.744.913,48	50,80%	19.224.099.878,43	68,00%	7.566.644.635,05	39,36%
24	Cuentas por pagar	21	11.336.936.683,48	42,32%	7.910.265.079,43	41,15%	3.426.671.604,05	43,32%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		8.206.312.848,21	72,39%	6.243.083.127,77	78,92%	1.963.229.720,44	31,45%
2407	Recursos a favor de terceros		185.786.995,46	1,64%	488.927.003,80	6,18%	-303.140.008,34	-62,00%
2424	Descuentos de nómina		455.198.345,86	4,02%	37.737.501,86	0,48%	417.460.844,00	1106,22%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.744.784.196,00	15,39%	709.210.598,00	6,97%	1.035.573.598,00	146,02%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		90.675,00	0,00%	315.691,00	0,00%	-225.016,00	-71,28%
2460	Créditos judiciales		319.930.300,00	2,82%	104.038.407,00	1,32%	215.891.893,00	207,51%
2490	Otras cuentas por pagar		424.833.322,95	3,75%	326.952.750,00	4,13%	97.880.572,95	29,94%
25	Beneficios a los empleados	22	15.453.807.830,00	57,68%	11.313.834.799,00	58,85%	4.139.973.031,00	36,59%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		15.453.807.830,00	100,00%	11.313.834.799,00	100,00%	4.139.973.031,00	36,59%
PASIVO NO CORRIENTE			25.943.580.467,00	49,20%	9.046.875.685,00	32,00%	16.896.704.782,00	186,77%
27	Provisiones	23	25.943.580.467,00	100,00%	9.046.875.685,00	100,00%	16.896.704.782,00	186,77%
2701	Litigios y demandas		25.943.580.467,00	100,00%	9.046.875.685,00	100,00%	16.896.704.782,00	186,77%
TOTAL PASIVO			52.734.324.980,48	6,87%	28.270.975.563,43	2,58%	24.463.349.417,05	86,53%
Patrimonio			715.225.422.966,71	93,13%	1.076.988.618.003,06	97,44%	-361.763.195.036,35	-33,59%
3105	Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	222,63%	1.592.280.460.751,72	147,85%	0,00	0,00%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		-1.244.824.580.752,55	-174,05%	-619.643.954.123,53	-57,53%	-625.180.626.629,02	100,89%
3110	Resultados del ejercicio		367.769.542.967,54	51,42%	104.352.111.374,87	9,69%	263.417.431.592,67	252,43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			767.059.747.947,20	100,00%	1.105.259.593.566,50	100,00%	-337.299.845.619,30	-30,52%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,00	0,00%
91	Pasivos contingentes	26	12.249.230.174,00	6,00%	6.524.980.718,00	3,29%	5.724.249.456,00	87,73%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		12.249.230.174,00	100,00%	6.524.980.718,00	100,00%	5.724.249.456,00	87,73%
93	Acreedoras de control		191.946.807.877,17	94,00%	191.530.978.382,81	96,71%	415.829.494,36	0,22%
9355	Ejecución de proyectos de inversión		191.530.978.382,81	99,78%	191.530.978.382,81	100,00%	0,00	0,00%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		415.829.494,36	0,22%	0,00	0,00%	415.829.494,36	100,00%
99	Acreedoras por contra (db)		204.196.038.051,17	100,00%	198.055.959.100,81	100,00%	6.140.078.950,36	3,10%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)		12.249.230.174,00	6,00%	6.524.980.718,00	3,29%	5.724.249.456,00	87,73%
9915	Acreedoras de control por contra (db)		191.946.807.877,17	94,00%	191.530.978.382,81	96,71%	415.829.494,36	0,22%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

ARMANDO ESTARROY GARCÍA
Contador
T. P. N.º 112182-T
C.C. 1.104.099



La equidad es de todos **PROSPERIDAD SOCIAL**

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

Concepto	NOTA	Periodo Actual AGO-2020	Variación Relativa Año	Periodo Anterior AGO-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INGRESOS OPERACIONALES	28	4.187.413.218.302,73	100,00%	1.381.938.958.134,52	100,00%	2.805.474.160.168,21	203,01%
Ingresos fiscales		54.000,00	0,00%	5.853.706,00	0,00%	-5.799.706,00	-99,08%
No tributarios		54.000,00	100,00%	5.853.706,00	100,00%	-5.799.706,00	-99,08%
Transferencias y subvenciones		16.142.140.005,37	0,39%	14.843.723.704,95	1,07%	1.298.416.300,42	8,75%
Otras transferencias		16.142.140.005,37	100,00%	14.843.723.704,95	100,00%	1.298.416.300,42	8,75%
Operaciones interinstitucionales		4.163.159.749.921,06	99,42%	1.353.460.195.074,05	97,94%	2.809.699.554.847,01	207,59%
Fondos recibidos		4.151.641.661.951,95	99,72%	1.349.942.417.461,05	99,74%	2.801.699.244.490,90	207,54%
Operaciones de enlace		1.044.576,04	0,00%	0,00	0,00%	1.044.576,04	100,00%
Operaciones sin flujo de efectivo		11.517.043.393,07	0,28%	3.517.777.613,00	0,26%	7.999.265.780,07	227,40%
Otros ingresos		8.111.174.376,30	0,19%	13.629.185.649,52	0,99%	-5.518.011.273,22	-40,49%
Financieros		8.111.174.376,30	100,00%	13.629.185.649,52	100,00%	-5.518.011.273,22	-40,49%
GASTOS OPERACIONALES	29	3.770.352.491.792,32	100,00%	1.219.342.430.369,21	100,00%	2.551.010.061.423,11	209,21%
De administración y operación		89.475.446.979,62	2,37%	87.804.223.377,10	7,20%	1.671.223.602,52	1,90%
Sueldos y salarios		40.274.584.950,00	45,01%	38.312.982.877,90	43,63%	1.961.602.072,10	5,17%
Contribuciones Imputadas		131.655.040,00	0,15%	144.798.282,00	0,16%	-13.143.242,00	-9,08%
Contribuciones efectivas		10.187.059.816,00	11,39%	10.160.767.663,00	11,57%	26.292.153,00	0,26%
Aportes sobre la nómina		2.112.986.800,00	2,36%	2.082.014.100,00	2,37%	30.972.700,00	1,49%
Prestaciones sociales		13.821.114.413,00	15,45%	13.363.384.424,00	15,22%	457.729.989,00	3,43%
Gastos de personal diversos		50.234.607,26	0,06%	24.274.946,00	0,03%	25.959.661,26	106,94%
Generales		22.813.189.443,58	25,50%	23.631.209.769,57	26,92%	-820.020.325,99	-3,47%
Impuestos, contribuciones y tasas		84.621.909,78	0,09%	82.791.314,63	0,09%	1.830.595,15	2,21%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		7.513.936.868,61	0,20%	5.525.384.763,51	0,45%	1.988.572.605,10	35,99%
Deterioro de cuentas por cobrar		456.303,00	0,01%	0,00	0,00%	456.303,00	100,00%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.942.724.987,89	25,85%	2.475.007.447,98	44,79%	-532.282.460,09	-21,51%
Amortización de activos intangibles		1.689.071.077,72	22,48%	2.317.436.775,53	41,94%	-628.365.697,81	-27,11%
Provisión litigios y demandas		3.881.684.500,00	51,66%	732.920.040,00	13,26%	3.148.764.460,00	429,62%
Transferencias y subvenciones		797.151.035.499,06	21,14%	66.461.961.221,49	5,45%	730.689.074.277,57	1099,43%
Otras transferencias		204.719.355.499,06	25,68%	66.461.961.221,49	100,00%	138.257.394.277,57	208,02%
Subvenciones		592.431.680.000,00	74,32%	0,00	0,00%	592.431.680.000,00	100,00%
Gasto público social		2.861.421.727.965,28	75,89%	1.053.613.564.922,43	85,36%	1.808.409.163.042,85	171,74%
Desarrollo comunitario y bienestar social		1.755.530.211.373,28	61,35%	1.053.612.564.922,43	100,00%	702.517.646.450,85	66,72%
Subsidios asignados		1.105.891.516.592,00	38,63%	0,00	0,00%	1.105.891.516.592,00	100,00%
Operaciones interinstitucionales		14.790.344.479,75	0,39%	6.538.316.584,68	0,54%	8.252.027.895,07	126,21%
Operaciones de enlace		14.790.344.479,75	100,00%	6.538.316.584,68	100,00%	8.252.027.895,07	126,21%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		417.060.626.510,41	9,96%	162.596.527.765,31	11,77%	254.464.098.745,10	156,50%
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	18.860.730.577,96	5,13%	4.248.492.517,29	4,07%	14.612.238.060,67	343,94%
Otros ingresos		63.928.104,08	0,34%	0,00	0,00%	63.928.104,08	100,00%
Ajustes por diferencia en cambio		18.796.802.473,88	99,66%	4.248.492.517,29	100,00%	14.548.309.956,59	342,43%
Ingresos diversos							
GASTOS NO OPERACIONALES	29	68.151.814.120,83	18,53%	62.492.908.907,73	59,89%	5.658.905.213,10	9,06%
Otros gastos		64.615.140.001,73	94,81%	61.449.616.863,00	1446,39%	3.165.523.138,73	5,15%
Comisiones		0,00	0,00%	25.376.266,72	0,60%	-25.376.266,72	-100,00%
Ajuste por diferencia en cambio		380.655.651,00	0,56%	0,00	0,00%	380.655.651,00	100,00%
Financieros		3.156.018.468,10	4,63%	1.017.915.778,01	23,96%	2.138.102.690,09	210,05%
Gastos diversos							
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-49.291.083.542,87	-1,18%	-58.244.416.390,44	-4,21%	8.953.332.847,57	-15,37%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		367.769.542.967,54	8,78%	104.352.111.374,87	7,55%	263.417.431.592,67	252,43%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		367.769.542.967,54	8,78%	104.352.111.374,87	7,55%	263.417.431.592,67	252,43%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Contador
T. P. No. 12182-T
C.C. 9.104.099