



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

Concepto	Nota	Período Actual ENE-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior ENE-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVO CORRIENTE		823.887.766.905,24	97,72%	1.131.048.918.893,85	97,78%	-307.161.151.988,61	-27,16%
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	5.007.143,14	0,001%	7.143,14	0,000%	5.000.000,00	69997,260%
Caja		5.000.000,00	99,86%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
Depósitos en instituciones financieras		7.143,14	0,14%	7.143,14	100,00%	0,00	0,00%
Cuentas por cobrar	7	151.782.704.160,62	18,42%	299.947.563.717,58	26,52%	-148.164.859.556,96	-49,40%
Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios		5.012.292,00	0,00%	14.418.420,00	0,00%	-9.406.128,00	-65,24%
Saldos disponibles en patrimonio autónomos y otros recursos entregados en administración		24.096.737.453,47	15,88%	36.813.415.141,11	12,27%	-12.716.677.687,64	-34,54%
Otras cuentas por cobrar		127.456.491.913,36	83,97%	263.119.730.156,47	87,72%	-135.663.238.243,11	-51,58%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		287.348.832,79	0,19%	0,00	0,00%	287.348.832,79	100,00%
Detenoreo acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-62.886.331,00	-0,04%	0,00	0,00%	-62.886.331,00	100,00%
Inventarios	9	253.613.935.261,21	30,78%	307.302.496.497,19	27,17%	-53.688.561.235,98	-17,47%
Mercancías en existencia		86.620.274.513,49	34,15%	116.943.297.071,87	38,05%	-30.323.022.558,38	-25,93%
Productos en proceso		166.993.660.747,72	65,85%	190.359.199.425,32	61,95%	-23.365.538.677,60	-12,27%
Otros activos	14	418.486.120.340,27	50,79%	523.798.851.535,94	46,31%	-105.312.731.195,67	-20,11%
Bienes y servicios pagados por anticipado		162.323.898.646,52	38,79%	215.685.929.304,63	41,18%	-53.362.030.658,11	-24,74%
Recursos entregados en administración		256.162.221.693,75	61,21%	308.112.922.231,31	58,82%	-51.950.700.537,56	-16,86%
ACTIVO NO CORRIENTE		19.195.067.626,30	2,28%	25.682.150.383,56	2,22%	-6.487.082.757,26	-25,26%
Propiedades, planta y equipo	10	12.109.485.374,42	63,09%	15.397.569.949,81	59,95%	-3.288.084.575,39	-21,35%
Terrenos		234.980.000,00	1,94%	234.980.000,00	1,53%	0,00	0,00%
Bienes muebles en bodega		0,00	0,00%	141.885.500,00	0,92%	-141.885.500,00	-100,00%
Propiedades, planta y equipo no explotados		2.313.806.453,01	19,11%	2.174.818.562,01	14,12%	138.987.891,00	6,39%
Edificaciones		629.400.000,00	5,20%	629.400.000,00	4,08%	0,00	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina		1.100.977.156,20	9,09%	1.071.060.173,00	6,96%	29.916.983,20	2,75%
Equipos de comunicación y computación		14.263.330.961,47	117,79%	15.534.731.312,54	100,89%	-1.271.400.351,07	-8,18%
Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	5,39%	776.244.033,00	5,04%	-124.020.063,00	-15,98%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-7.085.235.166,26	-58,51%	-5.165.549.630,74	-33,55%	-1.919.685.535,52	37,16%
Otros activos	14	7.085.582.251,88	36,91%	10.284.580.433,75	40,05%	-3.198.998.181,87	-31,10%
Activos Intangibles		14.220.703.394,70	200,70%	14.374.357.096,62	139,77%	-153.653.701,92	-1,07%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-7.135.121.142,82	-100,70%	-4.089.776.662,87	-39,77%	-3.045.344.479,95	74,46%
TOTAL ACTIVO		843.082.834.531,54	100%	1.156.731.069.277,41	100%	-313.648.234.745,87	-27%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Activos contingentes		10.697.105.835,00	4,80%	10.085.824.947,00	3,58%	611.280.888,00	6,06%
Libros y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.697.105.835,00	100,00%	10.085.824.947,00	100,00%	611.280.888,00	6,06%
Deudoras de control		212.382.370.384,56	95,20%	271.436.353.575,05	96,42%	-59.053.983.190,49	-21,76%
Bienes y derechos retirados		7.356.236.815,14	3,46%	3.942.645.508,53	1,45%	3.413.591.306,61	86,58%
Ejecución de proyectos de inversión		192.861.631.274,70	90,81%	241.363.997.910,05	88,92%	-48.502.366.635,35	-20,10%
Responsabilidades en proceso		12.164.502.294,72	5,73%	26.129.710.156,47	9,63%	-13.965.207.861,75	-53,45%
Deudoras por contra (cr)		223.079.476.219,56	100,00%	281.522.178.522,05	100,00%	-58.442.702.302,49	-20,76%
Activos contingentes por contra (cr)		10.697.105.835,00	4,80%	10.085.824.947,00	3,58%	611.280.888,00	6,06%
Deudoras de control por contra (cr)		212.382.370.384,56	95,20%	271.436.353.575,05	96,42%	-59.053.983.190,49	-21,76%



La equidad es de todos

Responsabilidad Social

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

Concepto	Nota	Periodo Actual ENE-2020	Variación Relativa Año	Periodo Anterior ENE-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
PASIVO CORRIENTE		51.445.641.033,56	63,86%	19.571.386.073,79	68,81%	31.874.254.959,77	162,86%
Cuentas por pagar	21	41.601.513.455,56	80,56%	10.104.871.073,79	51,63%	31.496.642.381,77	311,70%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		38.823.880.333,72	93,32%	7.483.303.221,71	74,06%	31.340.577.112,01	418,81%
Recursos a favor de terceros		53.125.134,53	0,13%	474.398.944,92	4,69%	-421.273.810,39	-88,60%
Descuentos de nómina		9.885.223,86	0,02%	10.303.801,86	0,10%	-418.578,00	-4,06%
Subsidios asignados			0,00%	929.726.744,67	9,20%	-929.726.744,67	-100,00%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.660.941.527,00	3,99%	226.986.497,00	2,25%	1.433.955.030,00	631,74%
Impuestos, contribuciones y tasas		639.163,00	0,00%	937.986,00	0,01%	-298.823,00	-31,86%
Créditos judiciales		349.347.588,00	0,84%	665.221.004,00	6,58%	-315.873.416,00	-47,48%
Otras cuentas por pagar		703.694.485,45	1,69%	313.992.873,63	3,11%	389.701.611,82	124,11%
Beneficios a los empleados	22	9.844.127.578,00	19,14%	9.466.515.000,00	48,37%	377.612.578,00	3,99%
Beneficios a los empleados a corto plazo		9.844.127.578,00	100,00%	9.466.515.000,00	100,00%	377.612.578,00	3,99%
PASIVO NO CORRIENTE		29.117.639.441,00	36,14%	8.870.149.645,00	31,19%	20.247.489.796,00	228,27%
Provisiones	23	29.117.639.441,00	100,00%	8.870.149.645,00	100,00%	20.247.489.796,00	228,27%
Litigios y demandas		18.038.421.176,00	61,95%	8.870.149.645,00	100,00%	9.168.271.531,00	103,36%
Provisiones diversas		11.079.218.265,00	38,05%		0,00%	11.079.218.265,00	100,00%
TOTAL PASIVO		80.563.280.474,56	9,56%	28.441.535.718,79	2,46%	52.121.744.755,77	183,26%
Patrimonio	27	762.519.554.056,97	90,44%	1.128.289.533.558,61	97,54%	-365.769.979.501,64	-32,42%
Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	208,82%	1.592.280.460.751,72	141,12%		0,00%
Resultados de ejercicios anteriores		-1.198.232.553.015,66	-157,14%	-575.500.513.722,30	-51,01%	-622.732.039.293,36	108,21%
Resultados del ejercicio		368.471.646.320,91	48,32%	111.509.586.529,19	9,88%	256.962.059.791,72	230,44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		843.082.834.531,54	100,00%	1.156.731.069.277,41	100,00%	-313.648.234.745,87	-27,12%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Pasivos contingentes	26	8.738.417.585,00	4,33%	15.335.142.015,29	7,41%	-6.596.724.430,29	-43,02%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		8.738.417.585,00	100,00%	15.335.142.015,29	100,00%	-6.596.724.430,29	-43,02%
Acreedoras de control		193.169.951.362,76	95,67%	191.530.978.382,81	92,59%	1.638.972.979,95	0,86%
Ejecución de proyectos de inversión		191.530.978.382,81	99,15%	191.530.978.382,81	100,00%	0,00	0,00%
Otras cuentas acreedoras de control		1.638.972.979,95	0,85%	0	0,00%	1.638.972.980	100,00%
Acreedoras por contra (db)		201.908.368.947,76	100,00%	206.866.120.398,10	100,00%	-4.957.751.450,34	-2,40%
Pasivos contingentes por contra (db)		8.738.417.585,00	4,33%	15.335.142.015,29	7,41%	-6.596.724.430,29	-43,02%
Acreedoras de control por contra (db)		193.169.951.362,76	95,67%	191.530.978.382,81	92,59%	1.638.972.979,95	0,86%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Fecha: 2020.05.09 21:27:24 -05'00'

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Contador
T. P. No 46943-T
C.C. 79.495.351



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

Código	Concepto	NOTA	Período Actual ENE-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior ENE-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
	ACTIVIDADES ORDINARIAS							
	INGRESOS OPERACIONALES	28	426.437.563.866,96	100,00%	130.872.368.944,08	100,00%	295.565.194.922,88	225,84%
41	Ingresos fiscales		6.000,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
4110	No tributarios		6.000,00	100,00%	-	0,00%	6.000,00	100,00%
47	Operaciones interinstitucionales		426.157.111.227,06	99,93%	130.872.368.944,08	100,00%	295.284.742.282,98	225,63%
4705	Fondos recibidos		422.812.148.859,06	99,22%	130.270.743.069,08	99,54%	292.541.405.789,98	224,56%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.344.962.368,00	0,78%	601.625.875,00	0,46%	2.743.336.493,00	455,99%
48	Otros ingresos		280.446.639,90	0,07%	0,00	0,00%	280.446.639,90	100,00%
4802	Financieros		280.446.639,90	100,00%	-	0,00%	280.446.639,90	100,00%
	GASTOS OPERACIONALES	29	49.455.150.355,13	100%	22.375.963.177,89	100%	27.079.187.177,24	121,02%
51	De administración y operación		8.728.155.413,09	17,65%	8.539.633.836,74	38,16%	188.521.576,35	2,21%
5101	Sueldos y salarios		4.493.750.222,00	51,49%	4.525.986.104,00	53,00%	-32.235.882,00	-0,71%
5102	Contribuciones imputadas		23.148.940,00	0,27%	12.576.558,00	0,15%	10.572.382,00	84,06%
5103	Contribuciones efectivas		1.224.300.900,00	14,03%	1.203.570.800,00	14,09%	20.730.100,00	1,72%
5104	Aportes sobre la nómina		222.696.600,00	2,55%	226.953.000,00	2,66%	-4.256.400,00	-1,88%
5107	Prestaciones sociales		1.378.461.773,00	15,79%	1.355.061.989,00	15,87%	23.399.784,00	1,73%
5111	Generales		1.381.677.059,88	15,83%	1.212.271.361,93	14,20%	169.405.697,95	13,97%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.119.918,21	0,05%	3.214.023,81	0,04%	905.894,40	28,19%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		509.278.941,02	1,03%	593.285.838,44	2,65%	-84.006.897,42	-14,16%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		256.652.900,92	50,40%	303.620.220,03	51,18%	-46.967.319,11	-15,47%
5366	Amortización de activos intangibles		252.626.040,10	49,60%	289.665.618,41	48,82%	-37.039.578,31	-12,79%
54	Transferencias y subvenciones		16.985.215.567,74	34,34%	9.959.601.627,95	44,51%	7.025.613.939,79	70,54%
5423	Otras transferencias		16.985.215.567,74	100,00%	9.959.601.627,95	100,00%	7.025.613.939,79	70,54%
55	Gasto público social		14.991.003.304,14	30,31%	269.036.856,00	1,20%	14.721.966.448,14	5472,10%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		14.991.003.304,14	100,00%	269.036.856,00	100,00%	14.721.966.448,14	5472,10%
57	Operaciones interinstitucionales		8.241.497.129,14	16,66%	3.014.405.018,76	13,47%	5.227.092.110,38	173,40%
5720	Operaciones de enlace		8.241.497.129,14	100,00%	3.014.405.018,76	100,00%	5.227.092.110,38	173,40%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		376.982.413.511,83	88%	108.496.405.766,19	83%	268.486.007.745,64	247,46%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	8.212.154.073,08	2,23%	3.013.180.763,00	2,70%	5.198.973.310,08	172,54%
48	Otros ingresos		8.212.154.073,08	2,23%	3.013.180.763,00	2,70%	5.198.973.310,08	172,54%
4806	Ajustes por diferencia en cambio		56.103.643,08	0,68%	-	0,00%	56.103.643,08	100,00%
4808	Ingresos diversos		8.156.050.430,00	99,32%	3.013.180.763,00	100,00%	5.142.869.667,00	170,68%
	GASTOS NO OPERACIONALES	29	16.722.921.264,00	4,54%	0,00	0,00%	16.722.921.264,00	100,00%
58	Otros gastos		16.722.921.264,00	4,54%	0,00	0,00%	16.722.921.264,00	100,00%
5802	Comisiones		16.722.810.000,00	100,00%	-	0,00%	16.722.810.000,00	100,00%
5890	Gastos diversos		111.264,00	0,00%	-	0,00%	111.264,00	100,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-8.510.767.190,92	-2,00%	3.013.180.763,00	2,30%	-11.523.947.953,92	-382,45%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		368.471.646.320,91	86,41%	111.509.586.529,19	85,20%	256.962.059.791,72	230,44%
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		368.471.646.320,91	86,41%	111.509.586.529,19	85,20%	256.962.059.791,72	230,44%


SUSANA CORREA BORRERO

Directora
C.C. 29.344.852

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Fecha: 2020.05.09 21:27:57-05'00'

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRÍGUEZ
Contador
T. P. No. 46943-T
C.C. 79.495.351