



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

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

Cód.	Concepto	Nota	Periodo Actual		Periodo Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
			FEB-2020	Variación Relativa Año	FEB-2019	Variación Relativa Año		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>841.111.988.889,17</b>	<b>97,83%</b>	<b>1.112.313.626.040,38</b>	<b>97,73%</b>	<b>-271.201.637.151,21</b>	<b>-24,38%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	5.007.143,14	0,00%	7.143,14	0,00%	5.000.000,00	69997,26%
1105	Caja		5.000.000,00	99,86%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
1110	Depósitos en instituciones financieras		7.143,14	0,14%	7.143,14	100,00%	0,00	0,00%
13	Cuentas por cobrar	7	146.879.056.347,05	17,46%	295.962.080.120,62	26,61%	-149.083.023.773,57	-50,37%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		5.012.292,00	0,00%	14.418.420,00	0,00%	-9.406.128,00	-65,24%
1336	Salidos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		24.096.737.453,47	16,41%	35.721.886.995,11	12,07%	-11.625.149.541,64	-32,54%
1384	Otras cuentas por cobrar		122.552.969.283,79	83,44%	260.225.774.705,51	87,93%	-137.672.805.421,72	-52,91%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		287.223.648,79	0,20%	0,00	0,00%	287.223.648,79	100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-62.886.331,00	-0,04%	0,00	0,00%	-62.886.331,00	100,00%
15	Inventarios	9	254.091.501.008,72	30,21%	314.672.848.960,19	28,29%	-60.581.347.951,47	-19,25%
1510	Mercancías en existencia		88.610.937.866,35	34,87%	120.372.252.071,87	38,25%	-31.761.314.205,52	-26,39%
1520	Productos en proceso		165.480.563.142,37	65,13%	194.300.596.888,32	61,75%	-28.820.033.745,95	-14,83%
19	Otros activos	14	440.136.424.390,26	52,33%	501.678.689.816,43	45,10%	-61.542.265.426,17	-12,27%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		162.286.190.980,52	36,87%	208.816.980.116,89	41,62%	-46.530.789.136,37	-22,28%
1908	Recursos entregados en administración		277.850.233.409,74	63,13%	292.861.709.699,54	58,38%	-15.011.476.289,80	-5,13%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>18.678.402.623,40</b>	<b>2,17%</b>	<b>25.788.451.236,35</b>	<b>2,27%</b>	<b>-7.110.048.612,95</b>	<b>-27,57%</b>
16	Propiedades, planta y equipo	10	11.845.446.411,62	63,42%	15.793.536.421,00	61,24%	-3.948.090.009,38	-25,00%
1605	Terrenos		234.980.000,00	1,98%	234.980.000,00	1,49%	0,00	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega		0,00	0,00%	654.000.209,91	4,14%	-654.000.209,91	-100,00%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		2.345.088.717,01	19,80%	2.174.818.562,01	13,77%	170.270.155,00	7,83%
1640	Edificaciones		629.400.000,00	5,31%	629.400.000,00	3,99%	0,00	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.031.854.156,20	8,71%	1.071.060.173,00	6,78%	-39.206.016,80	-3,66%
1670	Equipos de comunicación y computación		14.224.468.211,47	120,08%	15.723.716.684,34	99,56%	-1.499.248.472,87	-9,53%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	5,51%	776.244.033,00	4,91%	-124.020.063,00	-15,98%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-7.272.568.643,06	-61,40%	-5.470.683.241,26	-34,64%	-1.801.885.401,80	32,94%
19	Otros activos	14	6.832.956.211,78	36,58%	9.994.914.815,35	38,76%	-3.161.958.603,57	-31,64%
1970	Activos intangibles		14.220.703.394,70	208,12%	14.374.357.096,62	143,82%	-153.653.701,92	-1,07%
1975	Amortización acumulada de activos Intangibles (cr)		-7.387.747.182,92	-108,12%	-4.379.442.281,27	-43,82%	-3.008.304.901,65	68,69%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>859.790.391.512,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.138.102.077.276,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>-278.311.685.764,16</b>	<b>-24,45%</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0,00	0,00%	-0,00	0,00%	0,00	0,00%
81	Activos contingentes		10.697.105.835,00	4,79%	10.085.824.947,00	3,61%	611.280.888,00	6,06%
8120	Litigios 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%
83	Deudoras de control		212.459.460.642,56	95,21%	269.587.078.745,42	96,39%	-57.127.618.102,86	-21,19%
8315	Bienes y derechos retirados		7.356.236.815,14	3,46%	3.927.645.378,93	1,46%	3.428.591.436,21	87,29%
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		192.861.631.274,70	90,78%	241.558.414.038,62	89,60%	-48.696.782.763,92	-20,16%
8361	Responsabilidades en proceso		12.168.104.552,72	5,73%	24.101.019.327,87	8,94%	-11.932.914.775,15	-49,51%
89	Deudoras por contra (cr)		223.156.566.477,56	100,00%	279.672.903.692,42	100,00%	-56.516.337.214,86	-20,21%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		10.697.105.835,00	4,79%	10.085.824.947,00	3,61%	611.280.888,00	6,06%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		212.459.460.642,56	95,21%	269.587.078.745,42	96,39%	-57.127.618.102,86	-21,19%

500



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

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

Cod	Concepto	Nota	Periodo Actual FEB-2020	Variación Relativa Año	Periodo Anterior FEB-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>50.028.404.504,75</b>	<b>63,21%</b>	<b>361.223.639.726,68</b>	<b>97,75%</b>	<b>-311.195.235.221,93</b>	<b>-86,15%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21</b>	<b>39.129.930.375,75</b>	<b>78,22%</b>	<b>350.732.282.694,68</b>	<b>97,10%</b>	<b>-311.602.352.318,93</b>	<b>-88,84%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		37.608.716.126,79	96,11%	349.063.923.918,90	99,52%	-311.455.207.792,11	-89,23%
2407	Recursos a favor de terceros		119.090.065,53	0,30%	468.935.574,92	0,13%	-349.845.509,39	-74,60%
2424	Descuentos de nomina		16.135.891,86	0,04%	27.437.201,86	0,01%	-11.301.310,00	-41,19%
2430	Subsidios asignados		0,00	0,00%	2.703.474,00	0,00%	-2.703.474,00	-100,00%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		863.157.714,00	2,21%	354.933.494,00	0,10%	508.224.220,00	143,19%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00%	91.892,00	0,00%	-91.892,00	-100,00%
2460	Créditos judiciales		349.347.588,00	0,89%	665.221.004,00	0,19%	-315.873.416,00	-47,48%
2490	Otras cuentas por pagar		173.482.989,57	0,44%	149.036.135,00	0,04%	24.446.854,57	16,40%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>22</b>	<b>10.898.474.129,00</b>	<b>21,78%</b>	<b>10.491.357.032,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>407.117.097,00</b>	<b>3,88%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		10.898.474.129,00	100,00%	10.491.357.032,00	100,00%	407.117.097,00	3,88%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>29.117.639.441,00</b>	<b>36,79%</b>	<b>8.313.955.645,00</b>	<b>2,25%</b>	<b>20.803.683.796,00</b>	<b>250,23%</b>
27	<b>Provisiones</b>	<b>23</b>	<b>29.117.639.441,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.313.955.645,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.803.683.796,00</b>	<b>250,23%</b>
2704	Litigios y demandas		18.038.421.176,00	61,95%	8.313.955.645,00	100,00%	9.724.465.531,00	116,97%
2790	Provisiones diversas		11.079.218.265,00	38,05%	0,00	0,00%	11.079.218.265,00	100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>79.146.043.945,75</b>	<b>9,21%</b>	<b>369.537.595.371,68</b>	<b>32,47%</b>	<b>-290.391.551.425,93</b>	<b>-78,58%</b>
3105	<b>Patrimonio</b>	<b>27</b>	<b>780.644.347.566,81</b>	<b>90,79%</b>	<b>768.564.481.905,04</b>	<b>67,53%</b>	<b>12.079.865.661,77</b>	<b>1,57%</b>
3109	Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	203,97%	1.592.280.460.751,72	207,18%	0,00	0,00%
3110	Resultados de ejercicios anteriores		-1.210.498.267.005,30	-155,06%	-590.359.889.299,99	-76,81%	-620.138.377.705,31	105,04%
3110	Resultados del ejercicio		398.862.153.820,39	51,09%	-233.356.089.546,69	-30,36%	632.218.243.367,08	-270,92%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>859.790.391.512,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.138.102.077.276,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>-278.311.685.764,16</b>	<b>-24,45%</b>
9	<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>
91	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>26</b>	<b>8.738.417.585,00</b>	<b>4,35%</b>	<b>15.214.710.309,29</b>	<b>7,36%</b>	<b>-6.476.292.724,29</b>	<b>-42,57%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		8.738.417.585,00	100,00%	15.214.710.309,29	100,00%	-6.476.292.724,29	-42,57%
93	<b>Acreedoras de control</b>		<b>191.946.807.877,17</b>	<b>95,65%</b>	<b>191.530.978.382,81</b>	<b>92,64%</b>	<b>415.829.494,36</b>	<b>0,22%</b>
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	<b>Acreedoras por contra (db)</b>		<b>200.685.225.462,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>206.745.688.692,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>-6.060.463.229,93</b>	<b>-2,93%</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (db)		8.738.417.585,00	4,35%	15.214.710.309,29	7,36%	-6.476.292.724,29	-42,57%
9915	Acreedoras de control por contra (db)		191.946.807.877,17	95,65%	191.530.978.382,81	92,64%	415.829.494,36	0,22%

SUSANA CORREA BORRERO  
Directora  
C.C. 29.344.852

CESAR AUGUSTO  
BARRETO  
RODRIGUEZ

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

Firmado digitalmente por CESAR  
AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ  
Fecha: 2020.05.15 19:02:37  
-05'00'



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual FEB-2020	Variación Relativa Año	Periodo Anterior FEB-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>							
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	28	<b>592.584.525.312,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>144.050.617.618,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>448.533.907.693,93</b>	<b>311,37%</b>
41	Ingresos fiscales		18.000,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
4110	No tributarios		18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
47	Operaciones interinstitucionales		<b>592.086.198.989,27</b>	<b>99,92%</b>	<b>144.050.617.618,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>448.035.581.371,01</b>	<b>311,03%</b>
4705	Fondos recibidos		587.273.667.621,27	99,19%	143.298.681.743,26	99,48%	443.974.985.878,01	309,82%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.812.531.368,00	0,81%	751.935.875,00	0,52%	4.060.595.493,00	540,02%
48	Otros ingresos		<b>498.308.322,92</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>498.308.322,92</b>	<b>100,00%</b>
4802	Financieros		498.308.322,92	100,00%	0,00	0,00%	498.308.322,92	100,00%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	29	<b>167.981.750.339,32</b>	<b>100%</b>	<b>380.991.082.157,58</b>	<b>100%</b>	<b>-213.009.331.818,26</b>	<b>-55,91%</b>
51	De administración y operación		<b>19.391.983.217,34</b>	<b>11,54%</b>	<b>19.135.521.622,68</b>	<b>5,02%</b>	<b>256.461.594,66</b>	<b>1,34%</b>
5101	Sueldos y salarios		9.358.580.522,00	48,26%	9.292.898.497,00	48,56%	65.682.025,00	0,71%
5102	Contribuciones imputadas		79.441.874,00	0,41%	29.871.324,00	0,16%	49.570.550,00	165,95%
5103	Contribuciones efectivas		2.446.085.100,00	12,61%	2.382.125.300,00	12,45%	63.959.800,00	2,68%
5104	Aportes sobre la nómina		463.550.800,00	2,39%	461.646.800,00	2,41%	1.904.000,00	0,41%
5107	Prestaciones sociales		2.898.609.365,00	14,95%	3.037.308.890,00	15,87%	-138.699.525,00	-4,57%
5111	Generales		4.129.452.456,13	21,29%	3.925.405.183,87	20,51%	204.047.272,26	5,20%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		16.263.100,21	0,08%	6.265.627,81	0,03%	9.997.472,40	159,56%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		<b>1.018.350.522,68</b>	<b>0,61%</b>	<b>1.188.085.067,36</b>	<b>0,31%</b>	<b>-169.734.544,68</b>	<b>-14,29%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		513.098.442,48	50,39%	608.753.830,55	51,24%	-95.655.388,07	-15,71%
5366	Amortización de activos intangibles		505.252.080,20	49,61%	579.331.236,81	48,76%	-74.079.156,61	-12,79%
54	Transferencias y subvenciones		<b>34.406.321.138,50</b>	<b>20,48%</b>	<b>9.959.601.627,95</b>	<b>2,61%</b>	<b>24.446.719.510,55</b>	<b>245,46%</b>
5423	Otras transferencias		34.406.321.138,50	100,00%	9.959.601.627,95	100,00%	24.446.719.510,55	245,46%
55	Gasto público social		<b>104.302.524.123,93</b>	<b>62,09%</b>	<b>347.666.692.125,39</b>	<b>91,25%</b>	<b>-243.364.168.001,46</b>	<b>-70,00%</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		104.302.524.123,93	100,00%	347.666.692.125,39	100,00%	-243.364.168.001,46	-70,00%
57	Operaciones interinstitucionales		<b>8.862.571.336,87</b>	<b>5,28%</b>	<b>3.041.181.714,20</b>	<b>0,80%</b>	<b>5.821.389.622,67</b>	<b>191,42%</b>
5720	Operaciones de enlace		8.862.571.336,87	100,00%	3.041.181.714,20	100,00%	5.821.389.622,67	191,42%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>424.602.774.972,87</b>	<b>72%</b>	<b>-236.940.464.539,32</b>	<b>-164%</b>	<b>661.543.239.512,19</b>	<b>-279,20%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	28						
48	Otros ingresos		<b>7.951.929.084,52</b>	<b>1,99%</b>	<b>3.584.374.992,63</b>	<b>-1,54%</b>	<b>4.367.554.091,89</b>	<b>121,85%</b>
4806	Ajustes por diferencia en cambio		56.103.643,08	0,71%	0,00	0,00%	56.103.643,08	100,00%
4808	Ingresos diversos		7.895.825.441,44	99,29%	3.584.374.992,63	100,00%	4.311.450.448,81	120,28%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	29						
58	Otros gastos		<b>33.692.550.237,00</b>	<b>8,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.692.550.237,00</b>	<b>100,00%</b>
5802	Comisiones		33.690.548.700,00	99,99%	0,00	0,00%	33.690.548.700,00	100,00%
5890	Gastos diversos		2.001.537,00	0,01%	0,00	0,00%	2.001.537,00	100,00%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-25.740.621.152,48</b>	<b>-4,34%</b>	<b>3.584.374.992,63</b>	<b>2,49%</b>	<b>-29.324.996.145,11</b>	<b>-818,13%</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>398.862.153.820,39</b>	<b>67,31%</b>	<b>-233.356.089.546,69</b>	<b>-162,00%</b>	<b>632.218.243.367,08</b>	<b>-270,92%</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>398.862.153.820,39</b>	<b>67,31%</b>	<b>-233.356.089.546,69</b>	<b>-162,00%</b>	<b>632.218.243.367,08</b>	<b>-270,92%</b>

SUSANA CÓRREA BORRERO  
Directora  
C.C. 29.344.852

CESAR AUGUSTO Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ  
BARRETO RODRIGUEZ Fecha: 2020.05.15 19:03:36 -05'00'

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRÍGUEZ  
Contador  
T. P. No. 46943-T  
#IREF!