



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

| Cód. | Concepto | Nota | Período Actual JUL-2020 | Variación Relativa Año | Período Anterior JUL-2019 | Variación Relativa Año | Variación Absoluta | Variación Relativa Años Comparados |
|----------------------------|---|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | 735.221.956.728,03 | 97,81% | 1.116.914.825.656,88 | 98,03% | -381.692.868.928,85 | -34,17% |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 5 | 5.684.243,14 | 0,00% | 5.707.143,14 | 0,00% | -22.900,00 | -0,40% |
| 1105 | Caja | | 5.600.000,00 | 98,52% | 5.700.000,00 | 99,87% | -100.000,00 | -1,75% |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 84.243,14 | 1,48% | 7.143,14 | 0,13% | 77.100,00 | 1079,36% |
| 13 | Cuentas por cobrar | 7 | 122.681.671.221,34 | 16,69% | 264.879.518.753,49 | 23,72% | -142.197.847.532,15 | -53,68% |
| 1311 | Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | | 5.012.292,00 | 0,00% | 9.849.095,00 | 0,00% | -4.836.803,00 | -49,11% |
| 1336 | Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración | | 21.787.696.768,36 | 17,76% | 27.513.832.068,24 | 10,39% | -5.726.135.299,88 | -20,81% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 100.629.858.915,19 | 82,03% | 237.355.837.590,25 | 89,61% | -136.725.978.675,06 | -57,60% |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | | 322.445.879,79 | 0,26% | 0,00 | 0,00% | 322.445.879,79 | 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 | 257.583.981.821,54 | 35,03% | 360.420.327.166,78 | 32,27% | -102.836.345.345,24 | -28,53% |
| 1510 | Mercancías en existencia | | 65.343.873.223,52 | 25,37% | 140.957.549.706,55 | 39,11% | -75.613.676.483,03 | -53,64% |
| 1520 | Productos en proceso | | 192.240.108.598,02 | 74,63% | 219.462.777.460,23 | 60,89% | -27.222.668.862,21 | -12,40% |
| 19 | Otros activos | 14 | 354.950.619.442,01 | 48,28% | 491.609.272.593,47 | 44,01% | -136.658.653.151,46 | -27,80% |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 158.277.410.917,35 | 44,59% | 192.036.863.105,59 | 39,06% | -33.759.452.188,24 | -17,58% |
| 1908 | Recursos entregados en administración | | 196.673.208.524,66 | 55,41% | 299.572.409.487,88 | 60,94% | -102.899.200.963,22 | -34,35% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | 16.490.269.452,37 | 2,19% | 22.501.979.105,52 | 1,97% | -6.011.709.653,15 | -26,72% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 10 | 10.654.291.205,05 | 64,61% | 13.955.392.382,17 | 62,02% | -3.301.101.177,12 | -23,65% |
| 1605 | Terrenos | | 234.980.000,00 | 2,21% | 234.980.000,00 | 1,68% | 0,00 | 0,00% |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 0,00 | 0,00% | 7.617.776,00 | 0,05% | -7.617.776,00 | -100,00% |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | | 2.363.777.841,01 | 22,19% | 3.495.376.379,88 | 25,05% | -1.131.598.538,87 | -32,37% |
| 1640 | Edificaciones | | 629.400.000,00 | 5,91% | 629.400.000,00 | 4,51% | 0,00 | 0,00% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | 1.025.034.156,20 | 9,62% | 1.068.129.685,00 | 7,65% | -43.095.528,80 | -4,03% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 14.215.996.087,47 | 133,43% | 14.019.605.737,38 | 100,46% | 196.390.350,09 | 1,40% |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | | 652.223.970,00 | 6,12% | 652.223.970,00 | 4,67% | 0,00 | 0,00% |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | | -8.467.120.849,63 | -79,47% | -6.151.941.166,09 | -44,08% | -2.315.179.683,54 | 37,63% |
| 19 | Otros activos | 14 | 5.835.978.247,32 | 35,39% | 8.546.586.723,35 | 37,98% | -2.710.608.476,03 | -31,72% |
| 1970 | Activos intangibles | | 14.220.703.394,70 | 243,67% | 14.374.357.096,62 | 168,19% | -153.653.701,92 | -1,07% |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | | -8.384.725.147,38 | -143,67% | -5.827.770.373,27 | -68,19% | -2.556.954.774,11 | 43,88% |
| TOTAL ACTIVO | | | 751.712.226.180,40 | 100,00% | 1.139.416.804.762,40 | 100,00% | -387.704.578.582,00 | -34,03% |



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

| Cód. | Concepto | Nota | Período Actual JUL-2020 | Variación Relativa Año | Período Anterior JUL-2019 | Variación Relativa Año | Variación Absoluta | Variación Relativa Años Comparados |
|-----------|--|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 81 | Activos contingentes | | 10.699.087.424,00 | 4,83% | 10.141.647.948,00 | 3,96% | 557.439.476,00 | 5,50% |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 10.699.087.424,00 | 100,00% | 10.141.647.948,00 | 100,00% | 557.439.476,00 | 5,50% |
| 83 | Deudoras de control | | 210.968.752.737,80 | 95,17% | 245.990.905.164,70 | 96,04% | -35.022.152.426,90 | -14,24% |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | | 7.089.718.631,14 | 3,36% | 5.078.811.180,93 | 2,06% | 2.010.907.450,21 | 39,59% |
| 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 | 90,86% | 227.898.681.937,01 | 92,65% | -36.217.349.350,52 | -15,89% |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | | 12.124.213.520,17 | 5,75% | 13.013.412.046,76 | 5,29% | -889.198.526,59 | -6,83% |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | | 221.667.840.161,80 | 100,00% | 256.132.553.112,70 | 100,00% | -34.464.712.950,90 | -13,46% |
| 8905 | Activos contingentes por contra (cr) | | 10.699.087.424,00 | 4,83% | 10.141.647.948,00 | 3,96% | 557.439.476,00 | 5,50% |
| 8915 | Deudoras de control por contra (cr) | | 210.968.752.737,80 | 95,17% | 245.990.905.164,70 | 96,04% | -35.022.152.426,90 | -14,24% |
| | PASIVO CORRIENTE | | 20.550.241.027,55 | 42,69% | 18.713.365.768,37 | 68,04% | 1.836.875.259,18 | 9,82% |
| 24 | Cuentas por pagar | 21 | 7.110.706.170,55 | 34,60% | 7.725.312.857,27 | 41,28% | -614.606.686,72 | -7,96% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 3.682.163.204,21 | 51,78% | 5.482.404.535,81 | 70,97% | -1.800.241.331,60 | -32,84% |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | | 101.080.309,53 | 1,42% | 484.770.414,60 | 6,28% | -383.690.105,07 | -79,15% |
| 2424 | Descuentos de nomina | | 23.836.791,86 | 0,34% | 168.921.301,86 | 2,19% | -145.084.510,00 | -85,89% |
| 2430 | Subsidios asignados | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 2.983.707.175,00 | 41,96% | 1.295.010.400,00 | 16,76% | 1.688.696.775,00 | 130,40% |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 233.480,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 233.480,00 | 100,00% |
| 2460 | Créditos judiciales | | 48.877.095,00 | 0,69% | 44.732.177,00 | 0,58% | 4.144.918,00 | 9,27% |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | | 270.808.114,95 | 3,81% | 249.474.028,00 | 3,23% | 21.334.086,95 | 8,55% |
| 25 | Beneficios a los empleados | 22 | 13.439.534.857,00 | 65,40% | 10.988.052.911,10 | 58,72% | 2.451.481.945,90 | 22,31% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | | 13.439.534.857,00 | 100,00% | 10.988.052.911,10 | 100,00% | 2.451.481.945,90 | 22,31% |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | 27.587.637.409,00 | 57,31% | 8.791.940.555,00 | 31,96% | 18.795.696.854,00 | 213,78% |
| 27 | Provisiones | 23 | 27.587.637.409,00 | 100,00% | 8.791.940.555,00 | 100,00% | 18.795.696.854,00 | 213,78% |
| 2701 | Litigios y demandas | | 27.587.637.409,00 | 100,00% | 8.791.940.555,00 | 100,00% | 18.795.696.854,00 | 213,78% |
| | TOTAL PASIVO | | 48.137.878.436,55 | 6,40% | 27.505.306.323,37 | 2,41% | 20.632.572.113,18 | 75,01% |
| | Patrimonio | 27 | 703.574.347.743,84 | 93,60% | 1.111.911.498.439,02 | 97,59% | -408.337.150.695,18 | -36,72% |
| 3105 | Capital fiscal | | 1.592.280.460.751,72 | 226,31% | 1.592.280.460.751,72 | 143,20% | 0,00 | 0,00% |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | | -1.242.759.650.290,81 | -176,64% | -616.660.603.175,01 | -55,46% | -626.099.047.115,80 | 101,53% |
| 3110 | Resultados del ejercicio | | 354.053.537.282,93 | 50,32% | 136.291.640.862,31 | 12,26% | 217.761.896.420,62 | 159,78% |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 751.712.226.180,41 | 100,00% | 1.139.416.804.762,40 | 100,00% | -387.704.578.582,00 | -34,03% |



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

| Cód. | Concepto | Nota | Período Actual JUL-2020 | Variación Relativa Año | Período Anterior JUL-2019 | Variación Relativa Año | Variación Absoluta | Variación Relativa Años Comparados |
|-----------|--|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | -0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,00 | 0,00% |
| 91 | Pasivos contingentes | 26 | 10.514.537.830,00 | 5,19% | 6.524.980.718,00 | 3,29% | 3.989.557.112,00 | 61,14% |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 10.514.537.830,00 | 100,00% | 6.524.980.718,00 | 100,00% | 3.989.557.112,00 | 61,14% |
| 93 | Acreedoras de control | | 191.946.807.877,17 | 94,81% | 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 | 100,00% |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | | 202.461.345.707,17 | 100,00% | 198.055.959.100,81 | 100,00% | 4.405.386.606,36 | 2,22% |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (db) | | 10.514.537.830,00 | 5,19% | 6.524.980.718,00 | 3,29% | 3.989.557.112,00 | 61,14% |
| 9915 | Acreedoras de control por contra (db) | | 191.946.807.877,17 | 94,81% | 191.530.978.382,81 | 96,71% | 415.829.494,36 | 0,22% |

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

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




La equidad es de todos

Prosperidad Social

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

| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual JUL-2020 | Variación Relativa Año | Periodo Anterior JUL-2019 | Variación Relativa Año | Variación Absoluta | Variación Relativa Años Comparados |
|--------|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES | 28 | 3.914.534.198.816,58 | 100,00% | 1.268.746.647.916,26 | 100,00% | 2.645.787.550.900,32 | 208,54% |
| 41 | Ingresos fiscales | | 48.000,00 | 0,00% | 5.823.706,00 | 0,00% | -5.775.706,00 | -99,18% |
| 4110 | No tributarios | | 48.000,00 | 100,00% | 5.823.706,00 | 100,00% | -5.775.706,00 | -99,18% |
| 44 | Transferencias y subvenciones | | 14.798.571.555,37 | 0,38% | 12.047.372.380,25 | 0,95% | 2.751.199.175,12 | 22,84% |
| 4428 | Otras transferencias | | 14.798.571.555,37 | 100,00% | 12.047.372.380,25 | 100,00% | 2.751.199.175,12 | 22,84% |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | | 3.894.129.548.191,83 | 99,48% | 1.243.435.596.991,86 | 98,01% | 2.650.693.951.199,97 | 213,18% |
| 4705 | Fondos recibidos | | 3.885.090.970.222,72 | 99,77% | 1.240.946.749.378,86 | 99,80% | 2.644.144.220.843,86 | 213,07% |
| 4720 | Operaciones de enlace | | 1.044.576,04 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.044.576,04 | 100,00% |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 9.037.533.393,07 | 0,23% | 2.488.847.613,00 | 0,20% | 6.548.685.780,07 | 263,12% |
| 48 | Otros ingresos | | 5.606.031.069,38 | 0,14% | 13.257.854.838,15 | 1,04% | -7.651.823.768,77 | -57,72% |
| 4802 | Financieros | | 5.606.031.069,38 | 100,00% | 13.257.854.838,15 | 100,00% | -7.651.823.768,77 | -57,72% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 29 | 3.514.918.580.462,01 | 100,00% | 1.092.388.731.494,32 | 100,00% | 2.422.529.848.967,69 | 221,76% |
| 51 | De administración y operación | | 78.608.501.951,05 | 2,24% | 76.898.560.311,35 | 7,04% | 1.709.941.639,70 | 2,22% |
| 5101 | Sueldos y salarios | | 35.237.648.542,00 | 44,83% | 33.653.524.236,00 | 43,76% | 1.584.124.306,00 | 4,71% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 126.381.807,00 | 0,16% | 127.001.215,00 | 0,17% | -619.408,00 | -0,49% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 8.927.519.516,00 | 11,36% | 8.630.604.863,00 | 11,22% | 296.914.653,00 | 3,44% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 1.870.219.700,00 | 2,38% | 1.795.447.700,00 | 2,33% | 74.772.000,00 | 4,16% |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 12.466.806.239,00 | 15,86% | 12.226.780.622,00 | 15,90% | 240.025.617,00 | 1,96% |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 49.178.524,60 | 0,06% | 21.785.866,00 | 0,03% | 27.392.658,60 | 125,74% |
| 5111 | Generales | | 19.848.265.510,67 | 25,25% | 20.364.406.116,01 | 26,48% | -516.140.605,34 | -2,53% |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 82.482.111,78 | 0,10% | 79.009.693,34 | 0,10% | 3.472.418,44 | 4,39% |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | | 6.549.087.520,47 | 0,19% | 4.670.891.584,53 | 0,43% | 1.878.195.935,94 | 40,21% |
| 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 | | 1.708.131.610,81 | 26,08% | 2.165.247.345,72 | 46,36% | -457.115.734,91 | -21,11% |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | | 1.502.230.044,66 | 22,94% | 2.027.659.328,81 | 43,41% | -525.429.284,15 | -25,91% |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | | 3.338.269.562,00 | 50,97% | 477.984.910,00 | 10,23% | 2.860.284.652,00 | 598,40% |
| 54 | Transferencias y subvenciones | | 535.225.787.638,57 | 15,23% | 52.451.945.945,42 | 4,80% | 482.773.841.693,15 | 920,41% |
| 5423 | Otras transferencias | | 175.063.547.638,57 | 32,71% | 52.451.945.945,42 | 100,00% | 122.611.601.693,15 | 233,76% |
| 5424 | Subvenciones | | 360.162.240.000,00 | 67,29% | 0,00 | 0,00% | 360.162.240.000,00 | 100,00% |
| 55 | Gasto público social | | 2.881.323.216.955,75 | 81,97% | 952.642.617.936,40 | 87,21% | 1.928.680.599.019,35 | 202,46% |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bienestar social | | 1.716.499.171.463,75 | 59,57% | 952.642.617.936,40 | 100,00% | 763.856.553.527,35 | 80,18% |
| 5550 | Subsidios asignados | | 1.164.824.045.492,00 | 40,43% | 0,00 | 0,00% | 1.164.824.045.492,00 | 100,00% |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | | 13.211.986.396,17 | 0,38% | 5.724.715.716,62 | 0,52% | 7.487.270.679,55 | 130,79% |
| 5720 | Operaciones de enlace | | 13.211.986.396,17 | 100,00% | 5.724.715.716,62 | 100,00% | 7.487.270.679,55 | 130,79% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 399.615.618.354,57 | 10,21% | 176.357.916.421,94 | 13,90% | 223.257.701.932,63 | 126,59% |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 28 | 16.942.808.489,88 | 4,79% | 4.248.210.692,49 | 3,12% | 12.694.597.797,39 | 298,82% |
| 48 | Otros ingresos | | 16.942.808.489,88 | 4,79% | 4.248.210.692,49 | 3,12% | 12.694.597.797,39 | 298,82% |
| 4806 | Ajustes por diferencias en cambio | | 63.928.104,08 | 0,38% | 0,00 | 0,00% | 63.928.104,08 | 100,00% |
| 4808 | Ingresos diversos | | 16.878.880.385,80 | 99,62% | 4.248.210.692,49 | 100,00% | 12.630.669.693,31 | 297,32% |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 29 | 62.504.889.561,52 | 17,65% | 44.314.486.252,12 | 32,51% | 18.190.403.309,40 | 41,05% |
| 58 | Otros gastos | | 62.504.889.561,52 | 17,65% | 44.314.486.252,12 | 32,51% | 18.190.403.309,40 | 41,05% |
| 5802 | Comisiones | | 58.968.215.442,42 | 94,34% | 43.416.218.158,19 | 1021,99% | 15.551.997.284,23 | 35,82% |
| 5803 | Ajuste por diferencia en cambio | | 0,00 | 0,00% | 25.376.266,72 | 0,60% | -25.376.266,72 | -100,00% |
| 5804 | Financieros | | 380.655.651,00 | 0,61% | 0,00 | 0,00% | 380.655.651,00 | 100,00% |
| 5890 | Gastos diversos | | 3.156.018.468,10 | 5,05% | 872.891.827,21 | 20,55% | 2.283.126.640,89 | 261,56% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | -45.562.081.071,64 | -1,16% | -40.066.275.559,63 | -3,16% | -5.495.805.512,01 | 13,72% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 354.053.537.282,93 | 9,04% | 136.291.640.862,31 | 10,74% | 217.761.896.420,62 | 159,78% |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 354.053.537.282,93 | 9,04% | 136.291.640.862,31 | 10,74% | 217.761.896.420,62 | 159,78% |


SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852


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