



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

Cód.	Concepto	Nota	Período Actual MAY-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior MAY-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
	ACTIVO CORRIENTE		753.581.950.615,64	97,75%	1.108.856.161.722,40	97,90%	-355.274.211.106,76	-32,04%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	5.607.143,14	0,00%	44.462.043,14	0,00%	-38.854.900,00	-87,39%
1105	Caja		5.600.000,00	99,87%	5.700.000,00	12,82%	-100.000,00	-1,75%
1110	Depósitos en instituciones financieras		7.143,14	0,13%	38.762.043,14	87,18%	-38.754.900,00	-99,98%
13	Cuentas por cobrar	7	130.484.784.683,36	17,32%	272.971.037.829,88	24,62%	-142.486.253.146,52	-52,20%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		5.012.292,00	0,00%	11.387.063,00	0,00%	-6.374.771,00	-55,98%
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		21.787.696.768,36	16,70%	28.707.016.509,11	10,52%	-6.919.319.740,75	-24,10%
1384	Otras cuentas por cobrar		108.453.173.571,21	83,12%	244.252.634.257,77	89,48%	-135.799.460.686,56	-55,60%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		302.244.685,79	0,23%	0,00	0,00%	302.244.685,79	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	251.147.990.400,58	33,33%	334.339.356.673,61	30,15%	-83.191.366.273,03	-24,88%
1510	Mercancías en existencia		81.322.709.392,48	32,38%	118.008.110.025,15	35,30%	-36.685.400.632,67	-31,09%
1520	Productos en proceso		169.825.281.008,10	67,62%	216.331.246.648,46	64,70%	-46.505.965.640,36	-21,50%
19	Otros activos	14	371.943.568.388,56	49,36%	501.501.305.175,77	45,23%	-129.557.736.787,21	-25,83%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		157.605.044.882,12	42,37%	204.114.003.857,07	40,70%	-46.508.958.974,95	-22,79%
1908	Recursos entregados en administración		214.338.523.506,44	57,63%	297.385.950.448,70	59,30%	-83.047.426.942,26	-27,93%
	ACTIVO NO CORRIENTE		17.331.709.420,29	2,25%	23.790.731.092,06	2,10%	-6.459.021.671,77	-27,15%
16	Propiedades, planta y equipo	10	11.123.555.210,79	64,18%	14.664.813.131,91	61,64%	-3.541.257.921,12	-24,15%
1605	Terrenos		234.980.000,00	2,11%	234.980.000,00	1,60%	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		2.364.283.841,01	21,25%	3.568.137.457,88	24,33%	-1.203.853.616,87	-33,74%
1640	Edificaciones		629.400.000,00	5,66%	629.400.000,00	4,29%	0,00	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.030.176.156,20	9,26%	1.064.456.933,00	7,26%	-34.280.776,80	-3,22%
1670	Equipos de comunicación y computación		14.210.348.087,47	127,75%	14.879.384.633,38	101,46%	-669.036.545,91	-4,50%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	5,86%	652.223.970,00	4,45%	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-7.997.856.843,89	-71,90%	-6.371.387.638,35	-43,45%	-1.626.469.205,54	25,53%
19	Otros activos	14	6.208.154.209,50	35,82%	9.125.917.960,15	38,36%	-2.917.763.750,65	-31,97%
1970	Activos intangibles		14.220.703.394,70	229,06%	14.374.357.096,62	157,51%	-153.653.701,92	-1,07%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-8.012.549.185,20	-129,06%	-5.248.439.136,47	-57,51%	-2.764.110.048,73	52,67%
	TOTAL ACTIVO		770.913.660.035,93	100,00%	1.132.646.892.814,46	100,00%	-361.733.232.778,53	-31,94%
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	4,83%	10.192.828.856,00	3,92%	504.276.979,00	4,95%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.697.105.835,00	100,00%	10.192.828.856,00	100,00%	504.276.979,00	4,95%
83	Deudoras de control		210.969.640.433,36	95,17%	249.666.955.984,32	96,08%	-38.697.315.550,96	-15,50%
8315	Bienes y derechos retirados		7.089.718.631,14	3,36%	4.050.165.221,93	1,62%	3.039.553.409,21	75,05%
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		191.682.220.282,05	90,86%	231.642.611.781,52	92,78%	-39.960.391.499,47	-17,25%
8361	Responsabilidades en proceso		12.124.213.520,17	5,75%	13.974.178.980,87	5,60%	-1.849.965.460,70	-13,24%
89	Deudoras por contra (cr)		221.666.746.268,36	100,00%	259.859.784.840,32	100,00%	-38.193.038.571,96	-14,70%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		10.697.105.835,00	4,83%	10.192.828.856,00	3,92%	504.276.979,00	4,95%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		210.969.640.433,36	95,17%	249.666.955.984,32	96,08%	-38.697.315.550,96	-15,50%



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

cod.	Concepto	Nota	Periodo Actual MAY-2020	Variación Relativa Año	Periodo Anterior MAY-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
PASIVO CORRIENTE			24.448.476.991,06	41,40%	15.996.944.854,51	65,28%	8.451.532.136,55	52,83%
24	Cuentas por pagar	21	10.161.902.110,06	41,56%	4.350.395.842,51	27,20%	5.811.506.267,55	133,59%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		8.209.770.541,22	80,79%	3.156.078.622,95	72,55%	5.053.691.918,27	160,13%
2407	Recursos a favor de terceros		365.535.713,53	3,60%	363.222.906,60	8,35%	2.312.806,93	0,64%
2424	Descuentos de nomina		32.074.591,86	0,32%	108.863.701,86	2,50%	-76.789.110,00	-70,54%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		987.812.397,00	9,72%	464.099.234,00	10,67%	523.713.163,00	112,85%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		40.122,00	0,00%	0,00	0,00%	40.122,00	100,00%
2460	Créditos judiciales		48.877.095,00	0,48%	71.112.077,00	1,63%	-22.234.982,00	-31,27%
2490	Otras cuentas por pagar		517.791.649,45	5,10%	187.019.300,10	4,30%	330.772.349,35	176,87%
25	Beneficios a los empleados	22	14.286.574.881,00	58,44%	11.646.549.012,00	72,80%	2.640.025.869,00	22,67%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		14.286.574.881,00	100,00%	11.646.549.012,00	100,00%	2.640.025.869,00	22,67%
PASIVO NO CORRIENTE			34.608.490.619,00	58,60%	8.506.439.765,00	34,72%	26.102.050.854,00	306,85%
27	Provisiones	23	34.608.490.619,00	100,00%	8.506.439.765,00	100,00%	26.102.050.854,00	306,85%
2701	Litigios y demandas		22.943.892.821,00	66,30%	8.506.439.765,00	100,00%	14.437.453.056,00	169,72%
2790	Provisiones diversas		11.664.597.798,00	33,70%	0,00	0,00%	11.664.597.798,00	100,00%
TOTAL PASIVO			59.056.967.610,06	7,66%	24.503.384.619,51	2,16%	34.553.582.990,55	141,02%
Patrimonio			711.856.692.425,86	92,34%	1.108.143.508.194,94	97,84%	-396.286.815.769,08	-35,76%
3105	Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	223,68%	1.592.280.460.751,72	143,69%	0,00	0,00%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		-1.234.016.105.639,46	-173,35%	-613.926.328.575,74	-55,40%	-620.089.777.063,72	101,00%
3110	Resultados del ejercicio		353.592.337.313,60	49,67%	129.789.376.018,96	11,71%	223.802.961.294,64	172,44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			770.913.660.035,93	100,00%	1.132.646.892.814,46	100,00%	-361.733.232.778,53	-31,94%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,00	0,00%
91	Pasivos contingentes	26	3.583.246.373,00	1,83%	6.789.608.156,00	3,42%	-3.206.361.783,00	-47,22%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.583.246.373,00	100,00%	6.789.608.156,00	100,00%	-3.206.361.783,00	-47,22%
93	Acreedoras de control		191.946.807.877,17	98,17%	191.530.978.382,81	96,58%	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)		195.530.054.250,17	100,00%	198.320.586.538,81	100,00%	-2.790.532.288,64	-1,41%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)		3.583.246.373,00	1,83%	6.789.608.156,00	3,42%	-3.206.361.783,00	-47,22%
9915	Acreedoras de control por contra (db)		191.946.807.877,17	98,17%	191.530.978.382,81	96,58%	415.829.494,36	0,22%

Susana Correa B

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

ARMANDO LUIS ARROYO GARCIA
Contador
T. P. No. 112182-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 MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	Período Actual MAY-2020	Variación Relativa Año	Período Anterior MAY-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INGRESOS OPERACIONALES	28	2.645.222.316.923,77	100,00%	778.839.993.893,92	100,00%	1.866.382.323.029,85	239,64%
Ingresos fiscales		42.000,00	0,00%	5.114.206,00	0,00%	-5.072.206,00	-99,18%
No tributarios		42.000,00	100,00%	5.114.206,00	100,00%	-5.072.206,00	-99,18%
Transferencias y subvenciones		4.384.168.166,00	0,17%	5.555.748.784,33	0,71%	-1.171.580.618,33	-21,09%
Otras transferencias		4.384.168.166,00	100,00%	5.555.748.784,33	100,00%	-1.171.580.618,33	-21,09%
Operaciones interinstitucionales		2.639.935.372.997,35	99,80%	760.711.701.083,66	97,67%	1.879.223.671.913,69	247,03%
Fondos recibidos		2.632.981.016.289,24	99,74%	758.930.047.208,66	99,77%	1.874.050.969.080,58	246,93%
Operaciones de enlace		1.044.576,04	0,00%	0,00	0,00%	1.044.576,04	100,00%
Operaciones sin flujo de efectivo		6.953.312.132,07	0,26%	1.781.653.875,00	0,23%	5.171.658.257,07	290,27%
Otros ingresos		902.733.760,42	0,03%	12.567.429.819,93	1,61%	-11.664.696.059,51	-92,82%
Financieros		902.733.760,42	100,00%	12.567.429.819,93	100,00%	-11.664.696.059,51	-92,82%
GASTOS OPERACIONALES	29	2.264.567.669.981,08	100,00%	614.760.848.082,77	100,00%	1.649.806.821.898,31	268,37%
De administración y operación		55.522.066.426,36	2,45%	54.365.141.402,50	8,84%	1.156.925.023,86	2,13%
Sueldos y salarios		25.186.683.253,00	45,36%	23.382.549.995,00	43,01%	1.804.133.258,00	7,72%
Contribuciones imputadas		121.424.845,00	0,22%	80.811.296,00	0,15%	40.613.549,00	50,26%
Contribuciones efectivas		6.272.660.916,00	11,30%	6.050.380.000,00	11,13%	222.280.916,00	3,67%
Aportes sobre la nómina		1.252.758.700,00	2,26%	1.207.110.200,00	2,22%	45.648.500,00	3,78%
Prestaciones sociales		8.407.030.783,00	15,14%	7.830.786.315,00	14,40%	576.244.468,00	7,36%
Gastos de personal diversos		0,00	0,00%	21.785.866,00	0,04%	-21.785.866,00	-100,00%
Generales		14.203.535.941,58	25,58%	15.718.816.330,07	28,91%	-1.515.280.388,49	-9,64%
Impuestos, contribuciones y tasas		77.971.987,78	0,14%	72.901.400,43	0,13%	5.070.587,35	6,96%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		7.324.434.179,55	0,32%	3.188.234.727,00	0,52%	4.136.199.452,55	129,73%
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		1.238.867.605,07	16,91%	1.547.422.514,99	48,54%	-308.554.909,92	-19,94%
Amortización de activos intangibles		1.130.054.082,48	15,43%	1.448.328.092,01	45,43%	-318.274.009,53	-21,98%
Provisión litigios y demandas		4.955.056.189,00	67,65%	192.484.120,00	0,64%	4.762.572.069,00	2474,27%
Transferencias y subvenciones		143.183.376.865,16	6,32%	38.153.570.067,74	6,21%	105.029.806.797,42	275,28%
Otras transferencias		143.183.376.865,16	100,00%	38.153.570.067,74	100,00%	105.029.806.797,42	275,28%
Gasto público social		2.045.781.857.355,54	90,34%	514.414.700.493,74	83,68%	1.531.367.156.861,80	297,69%
Desarrollo comunitario y bienestar social		2.045.781.857.355,54	100,00%	514.414.700.493,74	100,00%	1.531.367.156.861,80	297,69%
Operaciones interinstitucionales		12.755.935.154,47	0,56%	4.639.201.391,79	0,75%	8.116.733.762,68	174,96%
Operaciones de enlace		12.755.935.154,47	100,00%	4.639.201.391,79	100,00%	8.116.733.762,68	174,96%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		380.654.646.942,69	14,39%	164.079.145.811,15	21,07%	216.575.501.131,54	131,99%
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	11.497.107.078,73	3,25%	4.118.151.737,99	3,17%	7.378.955.340,74	179,18%
Otros ingresos		11.497.107.078,73	3,25%	4.118.151.737,99	3,17%	7.378.955.340,74	179,18%
Ajustes por diferencia en cambio		63.928.104,08	0,56%	0,00	0,00%	63.928.104,08	100,00%
Ingresos diversos		11.433.178.974,65	99,44%	4.118.151.737,99	100,00%	7.315.027.236,66	177,63%
GASTOS NO OPERACIONALES	29	38.559.416.707,82	10,91%	38.407.921.530,18	29,59%	151.495.177,64	0,39%
Otros gastos		38.559.416.707,82	10,91%	38.407.921.530,18	29,59%	151.495.177,64	0,39%
Comisiones		34.867.603.250,72	90,43%	37.777.585.489,26	917,34%	-2.909.982.238,54	-7,70%
Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00%	25.376.266,72	0,62%	-25.376.266,72	-100,00%
Financieros		535.794.989,00	1,39%	0,00	0,00%	535.794.989,00	100,00%
Gastos diversos		3.156.018.468,10	8,18%	604.959.774,20	14,69%	2.551.058.693,90	421,69%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-27.062.309.629,09	-1,02%	-34.289.769.792,19	-4,40%	7.227.460.163,10	-21,08%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		353.592.337.313,60	13,37%	129.789.376.018,96	16,66%	223.802.961.294,64	172,44%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		353.592.337.313,60	13,37%	129.789.376.018,96	16,66%	223.802.961.294,64	172,44%

Susana Correa 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