



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Periodo Actual JUL-2021	Variación Relativa Año	Periodo Anterior (cifras reexpresadas) JUL-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVO CORRIENTE		556.929.354.160,50	97,55%	735.221.956.728,03	97,81%	-178.292.602.567,53	-24,25%
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	5.597.143,14	0,00%	5.684.243,14	0,00%	-177.100,00	-3,12%
Caja		5.500.000,00	99,87%	5.600.000,00	98,52%	-100.000,00	-1,79%
Depósitos en instituciones financieras		7.143,14	0,13%	84.243,14	1,48%	-77.100,00	-91,52%
Cuentas por cobrar	7	140.946.279.549,96	25,31%	122.681.671.221,34	16,69%	18.264.608.328,62	14,89%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		0,00	0,00%	5.012.292,00	0,00%	-5.012.292,00	-100,00%
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		15.333.645.041,91	10,88%	21.787.696.768,36	17,76%	-6.454.051.726,45	-29,62%
Otras cuentas por cobrar		125.450.444.710,29	89,01%	100.629.858.915,19	82,03%	24.820.585.795,10	24,67%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		165.818.848,79	0,12%	322.445.879,79	0,26%	-156.627.031,00	-48,57%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-3.629.051,03	0,00%	-63.342.634,00	-0,05%	59.713.582,97	-94,27%
Inventarios	9	164.397.998.772,28	29,52%	257.583.981.821,54	35,03%	-93.185.983.049,26	-36,18%
Mercancías en existencia		66.462.187.490,94	40,43%	65.343.873.223,52	25,37%	1.118.314.267,42	1,71%
Productos en proceso		97.935.811.281,34	59,57%	192.240.108.598,02	74,63%	-94.304.297.316,68	-49,06%
Otros activos	14	251.579.568.695,12	45,17%	354.950.619.442,01	48,28%	-103.371.050.746,89	-29,12%
Bienes y servicios pagados por anticipado		129.679.282.743,21	51,55%	158.277.410.917,35	44,59%	-28.598.128.174,14	-18,07%
Avances y anticipos entregados		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Recursos entregados en administración		121.900.285.951,91	48,45%	196.673.208.524,66	55,41%	-74.772.922.572,75	-38,02%
ACTIVO NO CORRIENTE		13.992.887.198,57	2,45%	16.490.269.452,37	2,19%	-2.497.382.253,80	-15,14%
Propiedades, planta y equipo	10	8.687.890.296,34	62,09%	10.654.291.205,05	64,61%	-1.966.400.908,71	-18,46%
Terrenos		234.980.000,00	2,70%	234.980.000,00	2,21%	0,00	0,00%
Bienes muebles en bodega		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Propiedades, planta y equipo no explotados		1.564.648.503,69	18,01%	2.363.777.841,01	22,19%	-799.129.337,32	-33,81%
Edificaciones		629.400.000,00	7,24%	629.400.000,00	5,91%	0,00	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina		980.264.252,52	11,28%	1.025.034.156,20	9,62%	-44.769.903,68	-4,37%
Equipos de comunicación y computación		14.858.995.861,26	171,03%	14.215.996.087,47	133,43%	642.999.773,79	4,52%
Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	7,51%	652.223.970,00	6,12%	0,00	0,00%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-10.232.622.291,13	-117,78%	-8.467.120.849,63	-79,47%	-1.765.501.441,50	20,85%
Otros activos	14	5.304.996.902,23	37,91%	5.835.978.247,32	35,39%	-530.981.345,09	-9,10%
Activos intangibles		14.211.364.622,94	267,89%	14.220.703.394,70	243,67%	-9.338.771,76	-0,07%
Amortización acumulada de activos Intangibles (cr)		-8.906.367.720,71	-167,89%	-8.384.725.147,38	-143,67%	-521.642.573,33	6,22%
TOTAL ACTIVO		570.922.241.359,07	100,00%	751.712.226.180,40	100,00%	-180.789.984.821,33	-24,05%



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Periodo Actual JUL-2021	Variación Relativa Año	Periodo Anterior (cifras reexpresadas) JUL-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,00	0,00%
Activos contingentes		11.151.157.406,00	5,24%	10.699.087.424,00	4,83%	452.069.982,00	4,23%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		11.151.157.406,00	100,00%	10.699.087.424,00	100,00%	452.069.982,00	4,23%
Otros activos contingentes		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Deudoras de control		201.729.383.541,38	94,76%	210.968.752.737,80	95,17%	-9.239.369.196,42	-4,38%
Bienes y derechos retirados		2.690.191.346,56	1,33%	7.089.718.631,14	3,36%	-4.399.527.284,58	-62,06%
Bienes entregados a terceros		73.488.000,00	0,04%	73.488.000,00	0,03%	0,00	0,00%
Ejecución de proyectos de inversión		191.655.595.510,41	95,01%	191.681.332.586,49	90,86%	-25.737.076,08	-0,01%
Responsabilidades en proceso		7.310.108.684,41	3,62%	12.124.213.520,17	5,75%	-4.814.104.835,76	-39,71%
Deudoras por contra (cr)		212.880.540.947,38	100,00%	221.667.840.161,80	100,00%	-8.787.299.214,42	-3,96%
Activos contingentes por contra (cr)		11.151.157.406,00	5,24%	10.699.087.424,00	4,83%	452.069.982,00	4,23%
Deudoras de control por contra (cr)		201.729.383.541,38	94,76%	210.968.752.737,80	95,17%	-9.239.369.196,42	-4,38%
PASIVO CORRIENTE		103.838.263.443,93	80,39%	20.550.241.027,55	42,69%	83.288.022.416,38	405,29%
Cuentas por pagar	21	89.982.614.292,93	86,66%	7.110.706.170,55	34,60%	82.871.908.122,38	1165,45%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.895.286.302,07	5,44%	3.682.163.204,21	51,78%	1.213.123.097,86	32,95%
Recursos a favor de terceros		71.217.593,00	0,08%	101.080.309,53	1,42%	-29.862.716,53	-29,54%
Descuentos de nómina		62.371.747,86	0,07%	23.836.791,86	0,34%	38.534.956,00	161,66%
Subsidios asignados		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.479.100.250,00	1,64%	2.983.707.175,00	41,96%	-1.504.606.925,00	-50,43%
Impuestos, contribuciones y tasas		131.629,00	0,00%	233.480,00	0,00%	-101.851,00	-43,62%
Créditos judiciales		871.639.629,00	0,97%	48.877.095,00	0,69%	822.762.534,00	1683,33%
Otras cuentas por pagar		82.602.867.142,00	91,80%	270.808.114,95	3,81%	82.332.059.027,05	30402,36%
Beneficios a los empleados	22	13.855.649.151,00	13,34%	13.439.534.857,00	65,40%	416.114.294,00	3,10%
Beneficios a los empleados a corto plazo		13.855.649.151,00	100,00%	13.439.534.857,00	100,00%	416.114.294,00	3,10%
PASIVO NO CORRIENTE		25.330.000.407,00	19,61%	27.587.637.409,00	57,31%	-2.257.637.002,00	-8,18%
Provisiones	23	25.330.000.407,00	100,00%	27.587.637.409,00	100,00%	-2.257.637.002,00	-8,18%
Litigios y demandas		25.330.000.407,00	100,00%	27.587.637.409,00	100,00%	-2.257.637.002,00	-8,18%
Provisiones diversas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
TOTAL PASIVO		129.168.263.850,93	22,62%	48.137.878.436,55	6,40%	81.030.385.414,38	169,33%
Patrimonio	27	441.753.977.508,13	77,38%	703.574.347.743,84	93,60%	-261.820.370.235,71	-37,21%
Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	360,45%	1.592.280.460.751,72	226,31%	0,00	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores		-1.106.410.144.200,38	-250,46%	-1.242.759.650.290,81	-176,64%	136.349.506.090,43	-10,97%
Resultados del ejercicio		-44.116.339.043,21	-9,99%	354.053.537.282,93	50,32%	-398.169.876.326,14	-112,46%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		570.922.241.359,07	100,00%	751.712.226.180,41	100,00%	-180.789.984.821,33	-24,05%



La equidad es de todos

Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Periodo Actual JUL-2021	Variación Relativa Año	Periodo Anterior (cifras reexpresadas) JUL-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00%	-0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pasivos contingentes	26	10.800.172.699,00	5,34%	10.514.537.830,00	5,19%	285.634.869,00	2,72%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.800.172.699,00	100,00%	10.514.537.830,00	100,00%	285.634.869,00	2,72%
Acreedoras de control		191.530.978.382,81	94,66%	191.946.807.877,17	94,81%	-415.829.494,36	-0,22%
Ejecución de proyectos de inversión		191.530.978.382,81	100,00%	191.530.978.382,81	99,78%	0,00	0,00%
Otras cuentas acreedoras de control		0,00	0,00%	415.829.494,36	0,22%	-415.829.494	-100,00%
Acreedoras por contra (db)		202.331.151.081,81	100,00%	202.461.345.707,17	100,00%	-130.194.625,36	-0,06%
Pasivos contingentes por contra (db)		10.800.172.699,00	5,34%	10.514.537.830,00	5,19%	285.634.869,00	2,72%
Acreedoras de control por contra (db)		191.530.978.382,81	94,66%	191.946.807.877,17	94,81%	-415.829.494,36	-0,22%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.652

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

Firmado digitalmente
por ARMANDO LUIS
ARROYO GARCIA
Fecha: 2021.08.23
17:18:35 -05'00'



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 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	Periodo Actual JUL-2021	Variación Relativa Año	Periodo Anterior (cifras reexpresadas) JUL-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INGRESOS OPERACIONALES	28	6.905.858.949.235,11	100,00%	3.914.534.198.816,58	100,00%	2.991.324.750.418,53	76,42%
Ingresos fiscales		6.000,00	0,00%	48.000,00	0,00%	-42.000,00	-87,50%
No tributarios		6.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	-42.000,00	-87,50%
Transferencias y subvenciones		791.645.671.998,19	11,46%	14.798.571.555,37	0,38%	776.847.100.442,82	5249,47%
Otras transferencias		791.645.671.998,19	100,00%	14.798.571.555,37	100,00%	776.847.100.442,82	5249,47%
Operaciones interinstitucionales		6.113.711.761.528,74	88,53%	3.894.129.548.191,83	99,48%	2.219.582.213.336,91	57,00%
Fondos recibidos		6.106.411.593.536,74	99,88%	3.885.090.970.222,72	99,77%	2.221.320.623.314,02	57,18%
Operaciones de enlace		108.229.167,00	0,00%	1.044.576,04	0,00%	107.184.590,96	10261,06%
Operaciones sin flujo de efectivo		7.191.938.825,00	0,12%	9.037.533.393,07	0,23%	-1.845.594.568,07	-20,42%
Otros ingresos		501.509.708,18	0,01%	5.606.031.069,38	0,14%	-5.104.521.361,20	-91,05%
Financieros		501.509.708,18	100,00%	5.606.031.069,38	100,00%	-5.104.521.361,20	-91,05%
GASTOS OPERACIONALES	29	7.031.947.598.236,19	100,00%	3.514.918.580.462,01	100,00%	3.517.029.017.774,18	100,06%
De administración y operación		78.763.111.413,75	1,12%	78.608.501.951,05	2,24%	154.609.462,70	0,20%
Sueldos y salarios		34.211.362.176,00	43,44%	35.237.648.542,00	44,83%	-1.026.286.366,00	-2,91%
Contribuciones (putadas)		41.230.856,00	0,05%	126.381.807,00	0,16%	-85.150.951,00	-67,38%
Contribuciones efectivas		8.982.887.300,00	11,40%	8.927.519.516,00	11,36%	55.367.784,00	0,62%
Aportes sobre la nómina		1.917.120.400,00	2,43%	1.870.219.700,00	2,38%	46.900.700,00	2,51%
Prestaciones sociales		11.530.520.164,00	14,64%	12.466.806.239,00	15,86%	-936.286.075,00	-7,51%
Gastos de personal diversos		855.764.024,61	1,09%	49.178.524,60	0,06%	806.585.500,01	1640,12%
Generales		21.147.600.174,14	26,85%	19.848.265.510,67	25,25%	1.299.334.663,47	6,55%
Impuestos, contribuciones y tasas		76.626.319,00	0,10%	82.482.111,78	0,10%	-5.855.792,78	-7,10%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		3.985.757.124,60	0,06%	6.549.087.520,47	0,19%	-2.563.330.395,87	-39,14%
Deterioro de cuentas por cobrar		0,00	0,00%	456.303,00	0,01%	-456.303,00	-100,00%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.286.227.693,15	32,27%	1.708.131.610,81	26,08%	-421.903.917,66	-24,70%
Amortización de activos intangibles		738.987.585,45	18,54%	1.502.230.044,66	22,94%	-763.242.459,21	-50,81%
Provisión litigios y demandas		1.960.541.846,00	49,19%	3.338.269.562,00	50,97%	-1.377.727.716,00	-41,27%
Transferencias y subvenciones		3.340.477.047.225,82	47,50%	535.225.787.638,57	15,23%	2.805.251.259.587,25	524,12%
Otras transferencias		146.475.921.017,41	4,38%	175.063.547.638,57	32,71%	-28.587.626.621,16	-16,33%
Subvenciones		3.194.001.126.208,41	95,62%	360.162.240.000,00	67,29%	2.833.838.886.208,41	786,82%
Gasto público social		3.452.681.891.214,47	49,10%	2.881.323.216.955,75	81,97%	571.358.674.258,72	19,83%
Desarrollo comunitario y bienestar social		1.669.305.811.214,47	48,35%	1.716.499.171.463,75	59,57%	-47.193.360.249,28	-2,75%
Subsidios asignados		1.783.376.080.000,00	51,65%	1.164.824.045.492,00	40,43%	618.552.034.508,00	53,10%
Operaciones interinstitucionales		156.039.791.257,55	2,22%	13.211.986.396,17	0,38%	142.827.804.861,38	1081,05%
Operaciones de enlace		156.039.791.257,55	100,00%	13.211.986.396,17	100,00%	142.827.804.861,38	1081,05%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-126.088.649.001,08	-1,83%	399.615.618.354,57	10,21%	-525.704.267.355,65	-131,55%
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	153.408.040.830,38	-347,74%	16.942.808.489,88	4,79%	136.465.232.340,50	805,45%
Otros ingresos		153.408.040.830,38	-347,74%	16.942.808.489,88	4,79%	136.465.232.340,50	805,45%
Ajustes por diferencia en cambio		173.458.218,69	0,11%	63.928.104,08	0,38%	109.530.114,61	171,33%
Ingresos diversos		153.234.582.611,69	99,89%	16.878.880.385,80	99,62%	136.355.702.225,89	807,85%
GASTOS NO OPERACIONALES	29	71.435.730.872,51	-161,93%	62.504.889.561,52	17,65%	8.930.841.310,99	14,29%
Otros gastos		71.435.730.872,51	-161,93%	62.504.889.561,52	17,65%	8.930.841.310,99	14,29%
Comisiones		71.018.230.834,07	99,42%	58.968.215.442,42	348,04%	12.050.015.391,65	20,43%
Financieros		0,00	0,00%	380.655.651,00	2,25%	-380.655.651,00	-100,00%
Gastos diversos		417.500.038,44	0,58%	3.156.018.468,10	18,63%	-2.738.518.429,66	-86,77%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		81.972.309.957,87	1,19%	-45.562.081.071,64	-1,16%	127.534.391.029,51	-279,91%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-44.116.339.043,21	-0,64%	354.053.537.282,93	9,04%	-398.169.876.326,14	-112,46%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-44.116.339.043,21	-0,64%	354.053.537.282,93	9,04%	-398.169.876.326,14	-112,46%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

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

Firmado digitalmente por
ARMANDO LUIS ARROYO GARCIA
Fecha: 2021.08.23 17:28:04 -05'00'



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL
31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	441.753.977.508,13
VARIACIONES PATRIMONIAL DEL PERIODO	-261.820.370.235,71
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	703.574.347.743,84

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO A JUNIO 30 2021	SALDO A JUNIO 30 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INCREMENTOS:			-261.820.370.235,71	100,00%
3.1.10 Excedente del ejercicio	-44.116.339.043,21	354.053.537.282,93	-398.169.876.326,14	152,08%
3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	-1.106.410.144.200,38	-1.242.759.650.290,81	136.349.506.090,43	-52,08%
Utilidad o excedentes acumulados	502.034.725.500,42	186.173.645.998,50	315.861.079.501,92	
Pérdidas o déficits acumulados	-1.608.444.869.700,80	-1.428.933.296.289,31	-179.511.573.411,49	
DISMINUCIONES:			0,00	0,00%
3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	
VARIACION PATRIMONIO:			-261.820.370.235,71	100%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

Firmado digitalmente por
ARMANDO LUIS ARROYO GARCIA
Fecha: 2021.08.23 17:19:33 -05'00'

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