



La equidad es de todos

Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual	Variación	Período Anterior	Variación	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
			JUN-2021	Relativa Año	(cifras reexpresadas) JUN-2020	Relativa Año		
	ACTIVIDADES ORDINARIAS							
	INGRESOS OPERACIONALES	28	5.716.184.096.627,42	100,00%	2.925.325.801.961,90	100,00%	2.790.858.294.665,52	95,40%
41	Ingresos fiscales		6.000,00	8,00%	48.000,00	0,00%	-42.000,00	-87,50%
4110	No tributarios		6.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	-42.000,00	-87,50%
44	Transferencias y subvenciones		671.177.970.328,93	11,74%	11.468.946.539,80	0,39%	659.717.023.789,93	5756,22%
4428	Otras transferencias		671.177.970.328,93	100,00%	11.468.946.539,80	100,00%	659.717.023.789,93	5756,22%
47	Operaciones interinstitucionales		5.044.518.184.539,25	88,25%	2.912.727.493.311,80	99,57%	2.131.790.611.227,45	73,19%
4705	Fondos recibidos		5.038.551.277.598,25	99,88%	2.905.154.294.603,59	99,74%	2.133.396.982.994,56	73,43%
4720	Operaciones de enlace		108.229.167,00	0,00%	1.044.576,04	0,00%	107.184.590,96	10261,06%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		5.858.597.774,00	0,12%	7.572.154.132,07	0,26%	-1.713.556.358,07	-22,63%
48	Otros ingresos		488.015.759,24	0,81%	1.137.314.111,10	0,04%	-649.298.351,86	-57,09%
4802	Financieros		488.015.759,24	100,00%	1.137.314.111,10	100,00%	-649.298.351,86	-57,09%
	GASTOS OPERACIONALES	29	6.191.624.302.168,88	180,80%	2.526.517.171.553,43	100,80%	3.665.107.138.614,65	145,07%
51	De administración y operación		67.481.502.251,53	1,09%	66.974.388.326,08	2,65%	507.113.926,53	8,76%
5101	Sueldos y salarios		29.734.532.593,00	44,06%	30.199.947.996,00	45,09%	-465.415.403,00	-1,54%
5102	Contribuciones imputadas		32.195.266,00	0,05%	124.397.431,00	0,19%	-92.202.165,00	-74,12%
5103	Contribuciones efectivas		7.620.655.400,00	11,29%	7.549.941.816,00	11,27%	70.723.584,00	0,94%
5104	Aportes sobre la nómina		1.547.912.600,00	2,29%	1.497.242.500,00	2,24%	50.670.100,00	3,38%
5107	Prestaciones sociales		10.093.699.587,00	14,96%	10.457.961.095,00	15,61%	-364.261.508,00	-3,48%
5108	Gastos de personal diversos		699.841.765,55	1,04%	0,00	0,00%	699.841.765,55	100,00%
5111	Generales		17.678.547.434,98	26,20%	17.064.886.266,83	25,48%	613.661.168,15	3,60%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		74.107.606,00	0,11%	80.011.221,17	0,12%	-5.903.615,17	-7,38%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		3.752.633.717,81	8,06%	6.128.486.162,38	8,24%	-2.375.772.445,29	-38,77%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		0,00	0,00%	456.303,00	0,01%	-456.303,00	-100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.129.012.653,80	30,09%	1.473.538.233,73	24,04%	-344.525.579,93	-23,38%
5366	Amortización de activos intangibles		663.079.217,21	17,67%	1.316.142.063,57	21,48%	-653.062.846,36	-49,62%
5368	Provisión litigios y demandas		1.960.541.846,00	52,24%	3.338.269.562,00	54,47%	-1.377.727.716,00	-41,27%
54	Transferencias y subvenciones		2.961.278.971.966,28	47,83%	160.373.875.470,36	6,35%	2.888.897.896.495,84	1746,49%
5423	Otras transferencias		137.283.925.757,79	4,64%	160.373.875.470,36	100,00%	-23.089.149.712,57	-14,40%
5424	Subvenciones		2.823.987.046.208,41	95,36%	0,00	0,00%	2.823.987.046.208,41	100,00%
55	Gasto público social		3.083.859.312.667,99	48,51%	2.280.886.925.718,44	90,24%	723.852.386.949,55	31,75%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.566.934.432.667,99	52,16%	1.622.341.542.526,44	71,16%	-55.407.109.858,45	-3,42%
5550	Subsidios asignados		1.436.924.880.000,00	47,84%	657.665.383.192,00	28,84%	779.259.496.808,00	118,49%
57	Operaciones interinstitucionales		155.259.881.564,35	2,51%	13.834.375.876,33	0,52%	142.225.505.688,02	1091,16%
5720	Operaciones de enlace		155.259.881.564,35	100,00%	13.834.375.876,33	100,00%	142.225.505.688,02	1091,16%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-475.440.285.548,66	-8,32%	398.808.630.488,47	13,63%	-874.248.835.949,13	-219,22%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	152.049.228.232,38	-39,68%	16.040.595.574,75	4,44%	136.008.632.657,63	847,98%
48	Otros ingresos		152.049.228.232,38	-39,68%	16.040.595.574,75	4,44%	136.008.632.657,63	847,98%
4806	Ajustes por diferencia en cambio		173.458.218,69	0,11%	63.928.104,08	0,40%	109.530.114,61	171,33%
4808	Ingresos diversos		151.875.770.013,69	99,89%	15.976.667.470,67	99,60%	135.899.102.543,02	850,61%
	GASTOS NO OPERACIONALES	29	59.835.182.775,46	-15,61%	53.181.688.821,52	14,70%	6.653.493.953,94	12,51%
58	Otros gastos		59.835.182.775,46	-15,61%	53.181.688.821,52	14,70%	6.653.493.953,94	12,51%
5802	Comisiones		59.713.829.123,02	99,80%	49.644.934.702,42	309,50%	10.068.894.420,60	20,28%
5804	Financieros		0,00	0,00%	380.655.651,00	2,37%	-380.655.651,00	-100,00%
5890	Gastos diversos		121.273.652,44	0,20%	3.156.018.468,10	19,68%	-3.034.744.815,66	-96,16%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		92.214.125.456,92	1,61%	-37.141.813.246,77	-1,27%	129.355.138.783,69	-348,28%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-383.226.088.883,74	-6,78%	361.667.617.161,70	12,36%	-744.893.697.245,44	-285,96%
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-383.226.088.883,74	-6,78%	361.667.617.161,70	12,36%	-744.893.697.245,44	-285,96%


SUSANA CDRREA ODRRERO
Directora
C.C. 29.344.852

ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Firmado digitalmente por
ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Fecha: 2021.07.23 09:43:17 -05:00
ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
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 SITUACIÓN FINANCIERA AL
30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Cod.	Concepto	Nota	Periodo Actual JUN-2021	Variación Relativa Año	Periodo Anterior (cifras reexpresadas) JUN-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
PASIVO CDRRIENTE			375.271.818.826,05	93,68%	219.562.176.118,03	88,53%	155.789.642.708,02	70,92%
24	Cuentas por pagar	21	358.992.227.430,05	95,66%	204.620.101.998,03	93,19%	154.372.125.432,02	75,44%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		340.000.696.591,19	94,71%	39.448.866.529,98	19,28%	300.551.836.061,21	761,88%
2407	Recursos a favor de terceros		266.704.305,00	0,07%	415.992.169,53	0,20%	-149.287.864,53	-35,89%
2424	Descuentos de nómina		85.044.465,86	0,02%	36.248.291,86	0,02%	48.796.174,00	134,62%
2430	Subsidios asignados		0,00	0,00%	162.552.451.142,00	79,44%	-162.552.451.142,00	-100,00%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.639.879.591,00	0,46%	1.903.720.556,00	0,93%	-263.840.965,00	-13,86%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		807.680,00	0,00%	188.174,00	0,00%	619.506,00	329,22%
2460	Créditos judiciales		1.173.404.949,00	0,33%	48.877.095,00	0,02%	1.124.527.854,00	2300,73%
2490	Otras cuentas por pagar		15.825.689.848,00	4,41%	213.764.039,66	0,10%	15.611.925.808,34	7303,35%
25	Beneficios a los empleados	22	16.279.591.396,00	4,34%	14.942.074.120,00	6,81%	1.337.517.276,00	8,95%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		16.279.591.396,00	100,00%	14.942.074.120,00	100,00%	1.337.517.276,00	8,95%
PASIVO ND CDRRIENTE			25.330.000.407,00	6,32%	28.444.828.899,00	11,47%	-3.114.828.492,00	-10,95%
27	Provisiones	23	25.330.000.407,00	100,00%	28.444.828.899,00	100,00%	-3.114.828.492,00	-10,95%
2701	Litigios y demandas		25.330.000.407,00	100,00%	28.444.828.899,00	100,00%	3.114.828.492,00	-10,95%
2790	Provisiones diversas		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
TOTAL PASIVO			400.601.819.233,05	79,27%	248.007.005.017,03	25,64%	152.594.814.216,02	61,53%
Patrimonio			104.751.007.046,34	20,73%	719.118.491.292,12	74,36%	-614.367.484.245,78	-85,43%
3105	Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	1520,06%	1.592.280.460.751,72	221,42%	0,00	0,00%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		-1.104.303.373.621,64	-1054,22%	-1.234.829.586.621,30	-171,71%	130.526.212.999,66	-10,57%
3110	Resultados del ejercicio		-383.226.080.083,74	-365,84%	361.667.617.161,70	50,29%	-744.893.697.245,44	-205,96%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			505.352.826.279,40	100,00%	967.125.496.309,16	100,00%	-461.772.670.029,76	-47,75%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	0,00%	-0,00	0,00%	0,00	0,00%
91	Pasivos contingentes	26	10.926.526.954,00	5,40%	10.192.644.585,00	5,04%	733.882.369,00	7,20%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.926.526.954,00	100,00%	10.192.644.585,00	100,00%	733.882.369,00	7,20%
93	Acreedoras de control		191.530.978.382,81	94,60%	191.946.807.877,17	94,96%	-415.829.494,36	-0,22%
9355	Ejecución de proyectos de inversión		191.530.978.382,81	100,00%	191.530.978.382,81	99,78%	0,00	0,00%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0,00	0,00%	415.829.494,36	0,22%	-415.829.494,36	-100,00%
99	Acreedoras por contra (db)		202.457.505.336,81	180,00%	202.139.452.462,17	100,00%	318.052.874,64	0,16%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)		10.926.526.954,00	5,40%	10.192.644.585,00	5,04%	733.882.369,00	7,20%
9915	Acreedoras de control por contra (db)		191.530.978.382,81	94,60%	191.946.807.877,17	94,96%	-415.829.494,36	-0,22%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

ARMANDO LUIS
ARROYO
GARCIA

ARMANDO LUIS ARROYO GARCIA
contador

T. P. No. 112182-T
C.C. 9.104.099

Firmado digitalmente por
ARMANDO LUIS ARROYO
GARCIA
Fecha: 2021.07.23 09:41:23
-05'00"



La equidad es de todos

Prosperidad Social

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

Cód.	Concepto	Nota	Período Actual JUN-2021	Variación Relativa Año	Período Anterior (cifras reexpresadas) JUN-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVO CORRIENTE			491.138.898.818,94	97,19%	950.214.545.498,62	98,25%	-459.876.446.687,68	-48,31%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	6.314.823,14	0,00%	194.186.025.853,14	28,44%	-194.179.718.230,00	-100,08%
1105	Caja		5.500.000,00	87,10%	5.600.000,00	0,00%	-100.000,00	-1,79%
1110	Depósitos en instituciones financieras		814.823,14	12,90%	194.180.425.053,14	100,00%	-194.179.610.230,00	-100,00%
13	Cuentas por cobrar	7	77.885.850.294,95	15,70%	122.636.706.512,84	12,91%	-45.550.856.217,89	-37,14%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		0,00	0,00%	5.012.292,00	0,00%	-5.012.292,00	-100,00%
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		15.598.505.957,91	20,24%	21.787.696.768,36	17,77%	-6.189.190.810,45	-28,41%
1384	Otras cuentas por cobrar		61.319.436.840,28	79,55%	100.592.752.031,69	82,02%	-39.273.315.191,41	-39,04%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		231.179.426,79	0,30%	314.588.054,79	0,26%	-83.408.628,00	-26,51%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-63.271.930,03	-0,08%	-63.342.634,00	-0,05%	70.703,97	-0,11%
15	Inventarios	9	162.503.717.079,32	33,09%	256.031.988.862,17	26,94%	-93.528.263.782,85	-36,53%
1510	Mercancías en existencia		69.514.499.210,23	42,78%	70.515.680.003,24	27,54%	-1.001.180.793,01	-1,42%
1520	Productos en proceso		92.989.217.869,09	57,22%	185.516.300.858,93	72,46%	-92.527.082.989,84	-49,88%
19	Otros activos	14	251.542.116.613,53	51,22%	377.359.833.870,47	39,71%	-125.817.616.456,94	-33,34%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		129.723.673.803,21	51,57%	156.343.654.633,97	41,43%	-26.619.980.830,76	-17,03%
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1908	Recursos entregados en administración		121.818.542.810,32	48,43%	221.016.178.436,50	58,57%	-99.197.635.626,18	-44,86%
ACTIVO NO CORRIENTE			14.214.727.468,46	2,81%	16.910.950.818,54	1,75%	-2.696.223.342,88	-15,94%
16	Propiedades, planta y equipo	18	8.845.185.335,69	62,22%	18.888.884.582,13	64,39%	-2.843.779.146,44	-18,77%
1605	Terrenos		234.980.000,00	2,66%	234.980.000,00	2,16%	0,00	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega		8.474.466,00	0,10%	0,00	0,00%	8.474.466,00	100,00%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		1.547.341.669,69	17,49%	2.361.491.841,01	21,69%	-814.150.171,32	-34,48%
1640	Edificaciones		629.400.000,00	7,12%	629.400.000,00	5,78%	0,00	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		982.157.252,52	11,10%	1.030.176.156,20	9,46%	-48.018.903,68	-4,66%
1670	Equipos de comunicación y computación		14.865.935.229,26	168,07%	14.213.140.087,47	130,53%	652.795.141,79	4,59%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	7,37%	652.223.970,00	5,99%	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-10.075.407.251,78	-113,91%	-8.232.527.472,55	-75,60%	-1.842.879.779,23	22,39%
19	Otros activos	14	5.369.622.132,77	37,78%	6.822.066.228,41	35,61%	-652.444.095,64	-10,83%
1970	Activos intangibles		14.200.081.485,24	264,45%	14.220.703.394,70	236,14%	-20.621.909,46	-0,15%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-8.830.459.352,47	-164,45%	-8.198.637.166,29	-136,14%	-631.822.186,18	7,71%
TOTAL ACTIVO			505.352.826.279,40	100,88%	967.115.495.309,16	108,00%	-461.772.678.029,76	-47,75%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	8,88	8,08%	0,08	8,00%	-8,08	8,88%
81	Activos contingentes		11.149.744.852,08	5,21%	18.697.105.835,08	4,83%	452.639.017,00	4,23%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		11.149.744.852,00	100,00%	10.697.105.835,00	100,00%	452.639.017,00	4,23%
8190	Otros activos contingentes		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
83	Deudoras de control		283.833.288.896,14	94,79%	218.968.752.737,88	95,17%	-7.935.472.641,66	-3,76%
8315	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%
8347	Bienes entregados a terceros		73.488.000,00	0,04%	73.488.000,00	0,03%	0,00	0,00%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		191.655.595.510,41	94,40%	191.681.332.586,49	90,86%	-25.737.076,08	-0,01%
8361	Responsabilidades en proceso		8.614.005.239,17	4,24%	12.124.213.520,17	5,75%	-3.510.208.281,00	-28,95%
8390	Otras cuentas deudoras de control		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
89	Deudoras por contra (cr)		214.183.824.948,14	180,00%	221.665.858.572,80	109,00%	-7.482.833.624,66	-3,38%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		11.149.744.852,00	5,21%	10.697.105.835,00	4,83%	452.639.017,00	4,23%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		203.033.280.096,14	94,79%	210.968.752.737,80	95,17%	-7.935.472.641,66	-3,76%



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	104.751.007.046,34
VARIACIONES PATRIMONIAL DEL PERIODO	-614.367.484.245,78
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	719.118.491.292,12

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		SALDO A JUNIO 30 2021	SALDO A JUNIO 30 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INCREMENTOS:				-614.367.484.245,78	100,00%
3.1.10	Excedente del ejercicio	-383.226.080.083,74	361.667.617.161,70	-744.893.697.245,44	121,25%
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	-1.104.303.373.621,64	-1.234.829.586.621,30	130.526.212.999,66	-21,25%
	Utilidad o excedentes acumulados	502.034.725.500,42	186.173.645.998,50	315.861.079.501,92	
	Pérdidas o déficits acumulados	-1.606.338.099.122,06	-1.421.003.232.619,80	-185.334.866.502,26	
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:				-614.367.484.245,78	100%


SUSANA CORREA BORRERO
 Directora
 C.C. 29.344.852

ARMANDO LUIS ARROYO GARCIA
 Firmado digitalmente por
 ARMANDO LUIS ARROYO
 GARCIA
 Fecha: 2021.07.23 09:41:54
 -05'00'
ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
 Contador
 T. P. No. 112182-T
 C.C. 9.104.099