



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

Concepto	Nota	Período Actual	Variación Relativa Año	Período Anterior	Variación	Variación Absoluta	Variación
		NOV-2021		(cifras reexpresadas) NOV-2020	Relativa Año		Relativa Años Comparados
ACTIVO CORRIENTE		410.326.446.686,68	96,97%	723.763.336.945,22	97,79%	-313.456.890.258,54	-43,31%
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	5.851.293,14	0,00%	17.610.138,14	0,00%	-11.758.845,00	-66,77%
Caja		5.500.000,00	94,00%	5.600.000,00	31,60%	-100.000,00	-1,79%
Depósitos en instituciones financieras		351.293,14	6,00%	12.010.138,14	68,20%	-11.658.845,00	-97,08%
Cuentas por cobrar	7	53.368.212.569,87	13,01%	99.647.444.478,31	13,77%	-46.279.231.908,44	-46,44%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		9.234.886.590,51	17,30%	20.260.585.854,36	20,33%	-11.025.699.263,85	-54,42%
Otras cuentas por cobrar		43.985.671.817,36	82,42%	79.223.082.850,16	79,50%	-35.237.411.032,80	-44,48%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		151.109.398,00	0,28%	227.118.407,79	0,23%	-76.009.009,79	-33,47%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-3.455.236,00	-0,01%	-63.342.634,00	-0,06%	59.887.398,00	-94,55%
Inventarios	9	130.609.637.472,02	31,83%	254.916.572.816,77	35,22%	-124.306.935.344,75	-48,76%
Mercancías en existencia		43.873.349.509,67	33,59%	86.935.422.982,06	34,10%	-43.062.073.472,39	-49,53%
Productos en proceso		86.736.287.962,35	66,41%	167.981.149.834,71	65,90%	-81.244.861.872,36	-48,37%
Otros activos	14	226.342.745.351,65	55,16%	369.201.709.512,00	51,01%	-142.858.964.160,35	-38,69%
Bienes y servicios pagados por anticipado		132.027.452.570,30	58,33%	153.248.338.970,69	41,51%	-21.220.886.400,39	-13,85%
Recursos entregados en administración		94.315.292.781,35	41,67%	215.953.370.541,31	58,49%	-121.638.077.759,96	-56,33%
ACTIVO NO CORRIENTE		12.803.377.615,99	3,03%	16.319.561.715,10	2,21%	-3.516.184.099,11	-21,55%
Propiedades, planta y equipo	10	8.038.446.929,91	62,78%	10.033.730.196,23	61,48%	-1.995.283.266,32	-19,89%
Terrenos		234.980.000,00	2,92%	234.980.000,00	2,34%	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		1.536.624.405,82	19,12%	2.412.454.395,69	24,04%	-875.829.989,87	-36,30%
Edificaciones		629.400.000,00	7,83%	629.400.000,00	6,27%	0,00	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina		956.310.869,52	11,90%	986.766.252,52	9,83%	-30.455.383,00	-3,09%
Equipos de comunicación y computación		14.534.958.275,11	180,82%	14.526.698.164,55	144,78%	8.260.110,56	0,06%
Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	8,11%	652.223.970,00	6,50%	0,00	0,00%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-10.506.050.590,54	-130,70%	-9.408.792.586,53	-93,77%	-1.097.258.004,01	11,66%
Otros activos	14	4.764.930.686,08	37,22%	6.285.831.518,87	38,52%	-1.520.900.832,79	-24,20%
Activos Intangibles		11.782.934.132,20	247,28%	15.433.911.539,70	245,53%	-3.650.977.407,50	-23,66%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-7.018.003.446,12	-147,28%	-9.148.080.020,83	-145,53%	2.130.076.574,71	-23,28%
TOTAL ACTIVO		423.129.824.302,67	100,00%	740.102.898.660,32	100,00%	-316.973.074.357,65	-42,83%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Activos contingentes		11.540.006.014,00	5,42%	10.747.938.585,00	5,01%	792.067.429,00	7,37%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		11.540.006.014,00	100,00%	10.747.938.585,00	100,00%	792.067.429,00	7,37%
Otros activos contingentes		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Deudoras de control		201.184.606.108,84	94,58%	203.653.170.817,06	94,99%	-2.468.564.708,22	-1,21%
Bienes y derechos retirados		2.404.657.385,98	1,20%	2.838.310.966,56	1,39%	-433.653.580,58	-15,28%
Bienes entregados a terceros		0,00	0,00%	73.488.000,00	0,04%	-73.488.000,00	-100,00%
Ejecución de proyectos de inversión		191.530.978.382,81	95,20%	191.655.595.510,41	94,11%	-124.617.127,60	-0,07%
Responsabilidades en proceso		7.248.970.340,05	3,60%	9.085.776.340,09	4,46%	-1.836.806.000,04	-20,22%
Otras cuentas deudoras de control		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Deudoras por contra (cr)		212.724.612.122,84	100,00%	214.401.109.402,06	100,00%	-1.676.497.279,22	-0,78%
Activos contingentes por contra (cr)		11.540.006.014,00	5,42%	10.747.938.585,00	5,01%	792.067.429,00	7,37%
Deudoras de control por contra (cr)		201.184.606.108,84	94,58%	203.653.170.817,06	94,99%	-2.468.564.708,22	-1,21%



La equidad es de todos
Prosperidad Social

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

Concepto	Nota	Período Actual NOV-2021	Variación Relativa Año	Período Anterior (cifras reexpresadas) NOV-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
PASIVO CORRIENTE		42.826.082.953,36	61,88%	29.187.350.307,06	54,42%	13.638.732.646,30	46,73%
Cuentas por pagar	21	30.400.424.800,36	70,99%	17.176.760.854,06	58,85%	13.223.663.946,30	76,99%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		7.126.408.379,00	23,44%	11.771.297.799,34	68,53%	-4.644.889.420,34	-39,46%
Subvenciones por pagar		-	0,00%	-	0,00%	0,00	100,00%
Recursos a favor de terceros		364.702.083,00	1,20%	444.587.226,00	2,59%	-79.885.143,00	-17,97%
Descuentos de nómina		170.103.030,86	0,56%	86.912.861,86	0,51%	83.190.169,00	95,72%
Subsidios asignados		12.311.475.000,00	40,50%	0,00	0,00%	12.311.475.000,00	100,00%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.102.866.960,00	6,92%	2.531.396.243,00	14,74%	-428.529.283,00	-16,93%
Impuestos, contribuciones y tasas		12.789,00	0,00%	0,00	0,00%	12.789,00	100,00%
Créditos judiciales		871.639.629,00	2,87%	2.096.233.967,00	12,20%	-1.224.594.338,00	-58,42%
Otras cuentas por pagar		7.453.216.929,50	24,52%	246.332.756,86	1,43%	7.206.884.172,64	2925,67%
Beneficios a los empleados	22	12.425.658.153,00	29,01%	12.010.589.453,00	41,15%	415.068.700,00	3,46%
Beneficios a los empleados a corto plazo		12.425.658.153,00	100,00%	12.010.589.453,00	100,00%	415.068.700,00	3,46%
PASIVO NO CORRIENTE		26.383.843.115,00	38,12%	24.447.975.082,00	45,58%	1.935.868.033,00	7,92%
Provisiones	23	26.383.843.115,00	100,00%	24.447.975.082,00	100,00%	1.935.868.033,00	7,92%
Litigios y demandas		26.383.843.115,00	100,00%	24.447.975.082,00	100,00%	1.935.868.033,00	7,92%
TOTAL PASIVO		69.209.926.068,36	16,36%	53.635.325.389,06	7,25%	15.574.600.679,30	29,04%
Patrimonio	27	353.919.898.234,30	83,64%	686.467.573.271,25	92,75%	-332.547.675.036,95	-48,44%
Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	449,90%	1.592.280.460.751,72	231,95%	0,00	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores		-1.146.436.412.310,17	-323,93%	-1.280.481.241.566,66	-186,53%	134.044.829.256,49	-10,47%
Resultados del ejercicio		-91.924.150.207,25	-25,97%	374.668.354.086,19	54,58%	-466.592.504.293,44	-124,53%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		423.129.824.302,67	100,00%	740.102.898.660,32	100,00%	-316.973.074.357,66	-42,83%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00%	-0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pasivos contingentes	26	11.602.560.313,00	5,71%	21.999.134.441,00	10,30%	-10.396.574.128,00	-47,26%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		11.602.560.313,00	100,00%	21.999.134.441,00	100,00%	-10.396.574.128,00	-47,26%
Acreedoras de control		191.530.978.382,81	94,29%	191.533.725.672,17	89,70%	-2.747.289,36	0,00%
Ejecución de proyectos de inversión		191.530.978.382,81	100,00%	191.530.978.382,81	100,00%	0,00	0,00%
Otras cuentas acreedoras de control		0,00	0,00%	2.747.289,36	0,00%	-2.747.289,36	-100,00%
Acreedoras por contra (db)		203.133.538.695,81	100,00%	213.532.860.113,17	100,00%	-10.399.321.417,36	-4,87%
Pasivos contingentes por contra (db)		11.602.560.313,00	5,71%	21.999.134.441,00	10,30%	-10.396.574.128,00	-47,26%
Acreedoras de control por contra (db)		191.530.978.382,81	94,29%	191.533.725.672,17	89,70%	-2.747.289,36	0,00%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

Firmado digitalmente
por ARMANDO LUIS
ARROYO GARCIA
- Fecha: 2021.12.22
10:02:08 -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 RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	Periodo Actual NOV-2021	Variación Relativa Año	Periodo Anterior (cifras reexcesadas) NOV-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVIDADES ORDINARIAS	28	10.386.485.787.328,10	100,00%	8.372.188.258.512,29	100,00%	2.014.297.528.815,84	24,06%
INGRESOS OPERACIONALES							
Ingresos fiscales		30.000,00	0,00%	66.000,00	0,00%	-36.000,00	-54,55%
No tributarios		30.000,00	100,00%	66.000,00	100,00%	-36.000,00	-54,55%
Transferencias y subvenciones		1.237.351.151.264,24	11,91%	27.831.463.084,76	0,33%	1.209.519.688.179,48	4345,87%
Otras transferencias		1.237.351.151.264,24	100,00%	27.831.463.084,76	100,00%	1.209.519.688.179,48	4345,87%
Operaciones interinstitucionales		9.139.150.050.544,33	87,99%	8.335.801.777.695,06	99,57%	803.348.272.849,27	9,64%
Fondos recibidos		9.111.880.087.483,93	99,70%	8.312.950.967.592,95	99,73%	798.929.119.890,98	9,61%
Operaciones de enlace		130.638.293,40	0,00%	2.330.674,04	0,00%	128.307.619,36	5505,17%
Operaciones sin flujo de efectivo		27.139.324.767,00	0,30%	22.848.479.428,07	0,27%	4.290.845.338,93	18,78%
Otros ingresos		9.984.555.519,56	0,10%	8.554.951.732,47	0,10%	1.429.603.787,09	16,71%
Financieros		9.984.555.519,56	100,00%	8.554.951.732,47	100,00%	1.429.603.787,09	16,71%
GASTOS OPERACIONALES	29	10.512.633.131.449,80	100,00%	7.946.099.318.638,28	100,00%	2.566.533.812.811,56	32,30%
De administración y operación		142.508.142.866,44	1,36%	132.983.646.135,36	1,67%	9.524.496.731,08	7,16%
Sueldos y salarios		55.746.497.576,00	39,12%	55.472.337.097,00	41,71%	274.160.479,00	0,49%
Contribuciones imputadas		62.622.325,76	0,04%	153.842.912,00	0,12%	-91.220.586,24	-59,29%
Contribuciones efectivas		14.448.327.206,00	10,14%	13.994.076.116,00	10,52%	454.251.090,00	3,25%
Aportaciones sobre la nómina		3.051.511.100,00	2,14%	2.881.710.500,00	2,17%	169.800.600,00	5,89%
Prestaciones sociales		19.864.488.853,00	13,94%	20.463.936.565,00	15,39%	-599.447.712,00	-2,93%
Gastos de personal diversos		1.369.945.702,51	0,96%	478.154.491,64	0,36%	891.791.210,87	186,53%
Generales		33.140.450.567,04	23,26%	32.383.487.995,94	24,35%	756.962.571,10	2,34%
Impuestos, contribuciones y tasas		14.824.299.536,13	10,40%	7.156.100.457,78	5,38%	7.668.199.078,35	107,16%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		5.191.026.128,31	0,05%	9.162.217.620,62	0,12%	-3.971.191.492,31	-43,34%
Deterioro de cuentas por cobrar		282.488,00	0,01%	456.303,00	0,00%	-173.815,00	-38,09%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.920.158.294,04	36,99%	2.651.009.288,51	28,93%	-730.850.994,47	-27,57%
Amortización de activos Intangibles		964.035.115,27	18,57%	2.265.584.918,11	24,73%	-1.301.549.802,84	-57,45%
Provisión litigios y demandas		2.306.550.231,00	44,43%	4.245.167.111,00	46,33%	-1.938.616.880,00	-45,67%
Transferencias y subvenciones		4.767.605.835.153,40	45,35%	2.751.544.041.656,79	34,63%	2.016.061.793.496,61	73,27%
Otras transferencias		211.878.622.544,99	4,44%	310.168.641.656,79	11,27%	-98.290.019.111,80	-31,69%
Subvenciones		4.555.727.212.608,41	95,56%	2.441.375.400.000,00	88,73%	2.114.351.812.608,41	86,60%
Gasto público social		5.417.332.879.024,49	51,53%	5.034.442.096.914,07	63,36%	382.890.782.110,42	7,61%
Desarrollo comunitario y bienestar social		3.082.480.562.024,49	56,90%	2.312.692.331.994,07	45,94%	769.788.230.030,42	33,29%
Subsidios asignados		2.334.852.317.000,00	43,10%	2.721.749.764.920,00	54,06%	-386.897.447.920,00	-14,22%
Operaciones interinstitucionales		179.995.248.277,20	1,71%	17.967.316.311,44	0,23%	162.027.931.965,76	901,79%
Operaciones de enlace		171.824.471.399,65	95,46%	17.967.316.311,44	100,00%	153.857.155.088,21	856,32%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-126.147.344.121,71	-1,21%	426.088.939.874,01	5,09%	-552.236.283.995,72	-129,61%
INGRESOS NO OPERACIONALES	28						
Otros ingresos		166.534.742.510,60	-181,17%	18.984.609.699,58	5,07%	147.550.132.811,02	777,21%
Ajustes por diferencia en cambio		173.458.218,69	0,10%	63.928.104,08	0,34%	109.530.114,61	171,33%
Ingresos diversos		166.361.284.291,91	99,90%	18.920.681.595,50	99,66%	147.440.602.696,41	779,26%
GASTOS NO OPERACIONALES	29						
Otros gastos		132.311.548.596,14	-143,94%	70.405.195.487,40	18,79%	61.906.353.108,74	87,93%
Comisiones		130.401.454.396,06	98,56%	66.743.326.547,73	351,57%	63.658.127.848,33	95,38%
Financieros		1.115.259.988,54	0,84%	353.509.966,00	1,86%	761.750.022,54	215,48%
Gastos diversos		794.834.211,54	0,60%	3.308.358.973,67	17,43%	-2.513.524.762,13	-75,97%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		34.223.193.914,46	0,33%	-51.420.585.787,82	-0,61%	85.643.779.702,28	-166,56%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-91.924.150.207,25	-0,89%	374.668.354.086,19	4,48%	-466.592.504.293,44	-124,53%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-91.924.150.207,25	-0,89%	374.668.354.086,19	4,48%	-466.592.504.293,44	-124,53%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

Firmado digitalmente por
ARMANDO LUIS ARROYO
GARCÍA
Fecha: 2021.12.22 10:02:38
-05'00
Armando Luis Arroyo García
Contado:
T. P. No. 112182-T
C.C. 9.104.099