



La equidad es de todos

Prosperidad Social

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

Concepto	Nota	Periodo Actual OCT-2021	Variación Relativa Año	Periodo Anterior (cifras reexpresadas) OCT-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVO CORRIENTE		415.103.067.804,10	96,96%	709.447.534.121,51	97,78%	-294.344.466.317,41	-41,49%
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	5.552.681,14	0,00%	5.607.143,14	0,00%	-54.462,00	-0,97%
Caja		5.500.000,00	99,05%	5.600.000,00	99,87%	-100.000,00	-1,79%
Depósitos en instituciones financieras		52.681,14	0,95%	7.143,14	0,13%	45.538,00	637,51%
Cuentas por cobrar	7	62.491.776.595,94	15,05%	100.242.455.432,81	14,13%	-37.750.678.836,87	-37,66%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		0,00	0,00%	5.012.292,00	0,01%	-5.012.292,00	-100,00%
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		14.671.428.318,51	23,48%	20.816.827.605,36	20,77%	-6.145.399.286,85	-29,52%
Otras cuentas por cobrar		47.655.768.426,43	76,26%	79.241.243.038,66	79,05%	-31.585.474.612,23	-39,86%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		168.491.390,00	0,27%	242.715.130,79	0,24%	-74.223.740,79	-30,58%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-3.911.539,00	-0,01%	-63.342.634,00	-0,06%	59.431.095,00	-93,82%
Inventarios	9	127.991.997.056,76	30,83%	255.112.302.495,68	35,96%	-127.120.305.438,92	-49,83%
Mercancías en existencia		43.438.424.687,60	33,94%	88.784.454.218,47	34,80%	-45.346.029.530,87	-51,07%
Productos en proceso		84.553.572.369,16	66,06%	166.327.848.277,21	65,20%	-81.774.275.908,05	-49,16%
Otros activos	14	224.613.741.470,26	54,11%	354.087.169.049,88	49,91%	-129.473.427.579,62	-36,57%
Bienes y servicios pagados por anticipado		132.301.348.833,12	58,90%	155.600.139.975,06	43,94%	-23.298.791.141,94	-14,97%
Recursos entregados en administración		92.312.392.637,14	41,10%	198.487.029.074,82	56,06%	-106.174.636.437,68	-53,49%
ACTIVO NO CORRIENTE		13.018.378.673,45	3,04%	16.137.284.411,36	2,22%	-3.118.905.737,91	-19,33%
Propiedades, planta y equipo	10	8.197.328.084,40	62,97%	9.955.063.413,96	61,69%	-1.757.735.329,56	-17,66%
Terrenos		234.980.000,00	2,87%	234.980.000,00	2,36%	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		1.475.482.406,82	18,00%	2.384.927.345,69	23,96%	-909.444.938,87	-38,13%
Edificaciones		629.400.000,00	7,68%	629.400.000,00	6,32%	0,00	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina		956.310.869,52	11,67%	988.188.302,52	9,93%	-31.877.433,00	-3,23%
Equipos de comunicación y computación		14.596.100.275,11	178,06%	14.236.347.530,47	143,01%	359.752.744,64	2,53%
Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	7,96%	652.223.970,00	6,55%	0,00	0,00%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-10.347.169.437,05	-126,23%	-9.171.003.734,72	-92,12%	-1.176.165.702,33	12,82%
Otros activos	14	4.821.050.589,05	37,03%	6.182.220.997,40	38,31%	-1.361.170.408,35	-22,02%
Activos intangibles		11.782.934.132,20	244,41%	15.133.493.659,70	244,79%	-3.350.559.527,50	-22,14%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-6.961.883.543,15	-144,41%	-8.951.272.662,30	-144,79%	1.989.389.119,15	-22,22%
TOTAL ACTIVO		428.121.446.477,55	100,00%	725.584.818.532,87	100,00%	-297.463.372.055,32	-41,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,00	0,00%
Activos contingentes		11.314.034.142,00	5,32%	10.686.989.882,00	4,99%	627.044.260,00	5,87%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		11.314.034.142,00	100,00%	10.686.989.882,00	100,00%	627.044.260,00	5,87%
Otros activos contingentes		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Deudoras de control		201.489.313.011,66	94,68%	203.671.351.202,06	95,01%	-2.182.038.190,40	-1,07%
Bienes y derechos retirados		2.702.200.288,80	1,34%	2.858.467.717,48	1,40%	-156.267.428,68	-5,47%
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	95,06%	191.655.595.510,41	94,10%	-124.617.127,60	-0,07%
Responsabilidades en proceso		7.256.134.340,05	3,60%	9.083.799.974,17	4,46%	-1.827.665.634,12	-20,12%
Otras cuentas deudoras de control		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Deudoras por contra (cr)		212.803.347.153,66	100,00%	214.358.341.084,06	100,00%	-1.554.993.930,40	-0,73%
Activos contingentes por contra (cr)		11.314.034.142,00	5,32%	10.686.989.882,00	4,99%	627.044.260,00	5,87%
Deudoras de control por contra (cr)		201.489.313.011,66	94,68%	203.671.351.202,06	95,01%	-2.182.038.190,40	-1,07%



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

Concepto	Nota	Período Actual		Período Anterior (cifras reexpresadas)		Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
		OCT-2021	Variación Relativa Año	OCT-2020	Variación Relativa Año		
PASIVO CORRIENTE		393.915.797.361,99	93,97%	568.806.376.097,52	95,66%	-174.890.578.735,53	-30,75%
Cuentas por pagar	21	376.852.121.447,99	95,67%	552.052.186.189,52	97,05%	-175.200.064.741,53	-31,74%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		349.095.737.549,11	92,63%	6.166.795.292,23	1,12%	342.928.942.256,88	5560,89%
Subvenciones por pagar		-	0,00%	-	0,00%	0,00	100,00%
Recursos a favor de terceros		338.373.653,00	0,09%	318.570.989,00	0,06%	19.802.664,00	6,22%
Descuentos de nomina		161.444.603,86	0,04%	34.278.306,86	0,01%	127.166.297,00	370,98%
Subsidios asignados		14.597.150.000,00	3,87%	542.044.498.650,00	98,19%	-527.447.348.650,00	-97,31%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.930.984.176,00	0,78%	2.276.250.993,00	0,41%	654.733.183,00	28,76%
Impuestos, contribuciones y tasas		131.117,00	0,00%	84.064,00	0,00%	47.053,00	55,97%
Créditos judiciales		871.639.629,00	0,23%	604.938.333,00	0,11%	266.701.296,00	44,09%
Otras cuentas por pagar		8.856.660.720,02	2,35%	606.769.561,43	0,11%	8.249.891.158,59	1359,64%
Beneficios a los empleados	22	17.063.675.914,00	4,33%	16.754.189.908,00	2,95%	309.486.006,00	1,85%
Beneficios a los empleados a corto plazo		17.063.675.914,00	100,00%	16.754.189.908,00	100,00%	309.486.006,00	1,85%
PASIVO NO CORRIENTE		25.270.055.929,00	6,03%	25.815.459.120,00	4,34%	-545.403.191,00	-2,11%
Provisiones	23	25.270.055.929,00	100,00%	25.815.459.120,00	100,00%	-545.403.191,00	-2,11%
Litigios y demandas		25.270.055.929,00	100,00%	25.815.459.120,00	100,00%	545.403.191,00	-2,11%
TOTAL PASIVO		419.185.853.290,99	97,91%	594.621.835.217,52	81,95%	-175.435.981.926,53	-29,50%
Patrimonio	27	8.935.593.186,55	2,09%	130.962.983.315,34	18,05%	-122.027.390.128,79	-93,18%
Capital fiscal		1.592.280.460.751,72	17819,53%	1.592.280.460.751,72	1215,82%	0,00	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores		-1.146.431.725.670,71	-12829,95%	-1.258.662.352.597,55	-961,08%	112.230.626.926,84	-8,92%
Resultados del ejercicio		-436.913.141.894,46	-4889,58%	-202.655.124.838,83	-154,74%	-234.258.017.055,63	115,59%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		428.121.446.477,55	100,00%	725.584.818.532,87	100,00%	-297.463.372.055,33	-41,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00%	-0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pasivos contingentes	26	10.349.053.431,00	5,13%	12.233.988.164,00	6,00%	-1.884.934.733,00	-15,41%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.349.053.431,00	100,00%	12.233.988.164,00	100,00%	-1.884.934.733,00	-15,41%
Acreedoras de control		191.530.978.382,81	94,87%	191.822.144.932,17	94,00%	-291.166.549,36	-0,15%
Ejecución de proyectos de inversión		191.530.978.382,81	100,00%	191.530.978.382,81	99,85%	0,00	0,00%
Otras cuentas acreedoras de control		0,00	0,00%	291.166.549,36	0,15%	-291.166.549	-100,00%
Acreedoras por contra (db)		201.880.031.813,81	100,00%	204.056.133.096,17	100,00%	-2.176.101.282,36	-1,07%
Pasivos contingentes por contra (db)		10.349.053.431,00	5,13%	12.233.988.164,00	6,00%	-1.884.934.733,00	-15,41%
Acreedoras de control por contra (db)		191.530.978.382,81	94,87%	191.822.144.932,17	94,00%	-291.166.549,36	-0,15%

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



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	Período Actual OCT-2021	Variación Relativa Año	Período Anterior (cifras reexpresadas) OCT-2020	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INGRESOS OPERACIONALES	28	9.819.698.631.090,71	100,00%	6.729.348.739.275,03	100,00%	3.090.349.891.815,68	45,92%
Ingresos fiscales		18.000,00	0,00%	60.000,00	0,00%	-42.000,00	-70,00%
No tributarios		18.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	-42.000,00	-70,00%
Transferencias y subvenciones		1.151.406.496.209,09	11,73%	27.831.463.084,76	0,41%	1.123.575.033.124,33	4037,07%
Otras transferencias		1.151.406.496.209,09	100,00%	27.831.463.084,76	100,00%	1.123.575.033.124,33	4037,07%
Operaciones interinstitucionales		8.658.325.797.665,80	88,17%	6.693.074.970.067,40	99,46%	1.965.250.827.598,40	29,36%
Fondos recibidos		8.641.250.535.547,40	99,80%	6.673.338.859.765,29	99,71%	1.967.911.675.782,11	29,49%
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		16.944.623.825,00	0,20%	19.733.779.628,07	0,29%	-2.789.155.803,07	-14,13%
Otros ingresos		9.966.319.215,82	0,10%	8.442.246.122,87	0,13%	1.524.073.092,95	18,05%
Financieros		9.966.319.215,82	100,00%	8.442.246.122,87	100,00%	1.524.073.092,95	18,05%
GASTOS OPERACIONALES	29	10.285.037.821.113,60	100,00%	6.869.149.958.904,44	100,00%	3.415.887.862.209,12	49,73%
De administración y operación		121.118.025.510,25	1,18%	120.246.270.990,44	1,75%	871.754.519,81	0,72%
Sueldos y salarios		50.559.877.744,00	41,74%	50.418.379.799,00	41,93%	141.497.945,00	0,28%
Contribuciones imputadas		58.136.262,76	0,05%	147.130.357,00	0,12%	-88.994.094,24	-60,49%
Contribuciones efectivas		12.846.844.900,00	10,61%	12.717.643.316,00	10,58%	129.201.584,00	1,02%
Aportes sobre la nómina		2.702.465.400,00	2,23%	2.610.084.300,00	2,17%	92.381.100,00	3,54%
Prestaciones sociales		17.644.931.174,00	14,57%	17.900.569.428,00	14,89%	-255.638.254,00	-1,43%
Gastos de personal diversos		1.195.988.910,61	0,99%	336.718.754,26	0,28%	859.270.156,35	255,19%
Generales		30.111.293.698,75	24,86%	30.284.243.224,40	25,19%	-172.949.525,65	-0,57%
Impuestos, contribuciones y tasas		5.998.487.420,13	4,95%	5.831.501.811,78	4,85%	166.985.608,35	2,86%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		4.976.025.071,38	0,05%	8.698.492.669,48	0,13%	-3.722.467.598,10	-42,79%
Deterioro de cuentas por cobrar		282.488,00	0,01%	456.303,00	0,01%	-173.815,00	-38,09%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.761.277.140,08	35,40%	2.412.014.495,90	27,73%	-650.737.355,82	-26,98%
Amortización de activos intangibles		907.915.212,30	18,25%	2.068.777.559,58	23,78%	-1.160.862.347,28	-56,11%
Provisión litigios y demandas		2.306.550.231,00	46,35%	4.217.244.311,00	48,48%	-1.910.694.080,00	-45,31%
Transferencias y subvenciones		4.946.142.707.451,82	48,09%	2.275.299.812.949,52	33,12%	2.670.842.894.502,30	117,38%
Otras transferencias		204.062.730.843,41	4,13%	271.395.212.949,52	11,93%	-67.332.482.106,11	-24,81%
Subvenciones		4.742.079.976.608,41	95,87%	2.003.904.600.000,00	88,07%	2.738.175.376.608,41	136,64%
Gasto público social		5.048.323.340.985,26	49,08%	4.447.048.752.014,64	64,74%	601.274.588.970,62	13,52%
Desarrollo comunitario y bienestar social		2.823.709.322.985,26	55,93%	2.035.078.036.574,64	45,76%	788.631.286.410,62	38,75%
Subsidios asignados		2.224.614.018.000,00	44,07%	2.411.970.715.440,00	54,24%	-187.356.697.440,00	-7,77%
Operaciones interinstitucionales		164.477.722.094,85	1,60%	17.856.630.280,36	0,26%	146.621.091.814,49	821,10%
Operaciones de enlace		163.826.627.840,37	99,60%	17.856.630.280,36	100,00%	145.969.997.560,01	817,46%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-465.339.190.022,85	-4,74%	-139.801.219.629,41	-2,08%	-325.537.970.393,44	232,86%
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	159.543.411.275,25	-36,52%	18.979.587.919,49	-9,37%	140.563.823.355,76	740,61%
Otros ingresos		159.543.411.275,25	-36,52%	18.979.587.919,49	-9,37%	140.563.823.355,76	740,61%
Ajustes por diferencia en cambio		173.458.218,69	0,11%	63.928.104,08	0,34%	109.530.114,61	171,33%
Ingresos diversos		159.369.953.056,56	99,89%	18.915.659.815,41	99,66%	140.454.293.241,15	742,53%
GASTOS NO OPERACIONALES	29	131.117.363.146,86	-30,01%	81.833.493.128,91	-40,38%	49.283.870.017,95	60,22%
Otros gastos		131.117.363.146,86	-30,01%	81.833.493.128,91	-40,38%	49.283.870.017,95	60,22%
Comisiones		130.321.066.757,31	99,39%	78.282.607.710,36	412,46%	52.038.459.046,95	66,48%
Financieros		1.472.802,54	0,00%	381.432.766,00	2,01%	-379.959.963,46	-99,61%
Gastos diversos		794.823.587,01	0,61%	3.169.452.652,55	16,70%	-2.374.629.065,54	-74,92%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		28.426.048.128,39	0,29%	-62.853.905.209,42	-0,93%	91.279.953.337,81	-145,23%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-436.913.141.894,46	-4,45%	-202.655.124.838,83	-3,01%	-234.258.017.055,63	115,59%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-436.913.141.894,46	-4,45%	-202.655.124.838,83	-3,01%	-234.258.017.055,63	115,59%

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



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

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

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2021	8.935.593.186,57
VARIACIONES PATRIMONIAL DEL PERIODO	-122.027.390.128,79
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2020	130.962.983.315,34

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO A OCTUBRE 31 2021	SALDO A OCTUBRE 31 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INCREMENTOS:			-122.027.390.128,79	100,00%
3.1.10 Excedente del ejercicio	-436.913.141.894,46	-202.655.124.838,83	-234.258.017.055,63	191,97%
3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	-1.146.431.725.670,71	-1.258.662.352.597,55	112.230.626.926,84	-91,97%
Utilidad o excedentes acumulados	502.035.809.708,27	186.173.645.998,50	315.862.163.709,77	
Pérdidas o déficits acumulados	-1.648.467.535.378,98	-1.444.835.998.596,05	-203.631.536.782,93	
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:			-122.027.390.128,79	100%

SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

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