



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

Código	Concepto	Nota	Periodo Actual		Periodo Anterior		Variación Absoluta	Variación Relativa Comparado
			ABR-2020	Variación Relativa Año	ABR-2019	Variación Relativa Año		
ACTIVO CORRIENTE			753.486.067.939,19	97,70%	1.105.593.480.352,84	87,84%	-349.906.412.413,75	-31,65%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	8	1.898.877.807,84	0,21%	8.707.143,14	0,00%	1.893.170.664,00	2788,28%
1105	Caja		5.800.000,00	0,35%	5.700.000,00	99,87%	-100.000,00	-1,75%
1110	Depósitos en instituciones financieras		1.593.277.807,14	99,85%	7.143,14	0,13%	1.593.270.664,00	22304916,26%
19	Cuentas por cobrar	7	131.646.062.104,00	17,43%	281.478.320.485,38	26,46%	-149.832.258.381,38	-52,23%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		5.012.292,00	0,90%	13.661.612,00	0,60%	-8.649.320,00	-63,31%
1326	Saldo disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		22.932.141.344,00	17,42%	33.515.567.843,11	11,91%	-10.583.426.499,11	-31,54%
1364	Otras cuentas por cobrar		108.651.521.715,21	82,30%	247.947.091.040,27	88,09%	-139.295.569.325,06	-54,24%
1383	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		319.729.386,79	0,24%	0,00	0,00%	319.729.386,79	100,00%
1384	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-43.342.634,00	-0,65%	0,00	0,00%	-43.342.634,00	100,00%
15	Inventarios	9	243.383.996.186,58	32,17%	323.603.887.420,65	26,30%	-80.520.341.484,10	-26,86%
1510	Merchandías en existencia		81.332.799.392,48	33,41%	115.374.340.678,44	35,82%	-34.041.541.286,20	-29,51%
1520	Productos en proceso		162.050.836.784,07	66,59%	208.253.615.941,97	64,38%	-46.468.730.177,90	-22,28%
19	Otros activos	14	379.086.831.873,80	50,14%	600.206.465.092,77	45,24%	-221.119.633.220,27	-34,22%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo		157.040.906.947,80	41,96%	205.099.122.111,78	41,00%	-48.058.215.163,88	-22,44%
1909	Recursos entregados en administración		219.997.624.923,40	58,04%	295.116.372.981,99	59,00%	-75.118.748.058,59	-25,45%
ACTIVO NO CORRIENTE			17.783.476.853,34	2,30%	34.383.804.130,41	2,19%	-6.600.237.277,07	-17,32%
16	Propiedades, planta y equipo	10	11.259.434.642,75	63,99%	14.978.320.851,86	61,40%	-3.618.886.209,11	-24,36%
1605	Terranos		234.980.000,00	2,07%	234.980.000,00	1,57%	0,00	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega		0,00	0,00%	7.417.776,00	0,05%	-7.417.776,00	-100,00%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		2.340.246.231,01	20,60%	3.597.819.457,88	24,02%	-1.257.573.226,87	-34,95%
1649	Edificaciones		629.400.000,00	5,54%	629.400.000,00	4,20%	0,00	0,00%
1655	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.031.854.156,20	9,08%	1.064.456.933,00	7,11%	-32.602.776,80	-3,04%
1670	Equipos de comunicación y computación		14.234.385.697,47	125,21%	14.045.702.433,28	93,14%	-188.683.264,19	-1,34%
1673	Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970,00	5,74%	652.223.970,00	4,35%	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-7.743.655.391,93	-68,25%	-6.057.880.218,40	-40,44%	-1.705.775.173,53	28,16%
19	Otros activos	14	6.394.242.190,89	36,02%	8.415.582.678,55	38,60%	-2.021.340.487,66	-32,09%
1970	Activos intangibles		14.220.763.394,70	222,40%	14.374.357.094,62	152,47%	-153.593.700,92	-1,07%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.826.461.204,11	-122,40%	-4.958.773.518,07	-51,67%	-2.867.687.484,04	57,82%
TOTAL ACTIVO			771.269.544.792,52	100,00%	1.140.006.394.483,24	100,00%	-368.741.649.690,72	-31,43%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
81	Activos contingentes		10.697.195.825,00	4,80%	10.192.958.703,00	3,73%	504.237.122,00	4,95%
8120	Litigos y mecanismos alternativos de solución de conflictos		10.697.195.825,00	100,00%	10.192.958.703,00	100,00%	504.237.122,00	4,95%
83	Deudoras de central		212.325.096.170,01	95,20%	262.831.059.872,84	96,27%	-50.505.973.822,05	-19,22%
8315	Bienes y derechos retirados		7.356.111.021,14	2,46%	4.051.665.441,93	1,54%	3.304.445.579,21	81,50%
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		192.772.961.018,70	90,79%	235.255.059.742,24	89,51%	-42.482.098.723,56	-18,04%
8361	Responsabilidades en proceso		12.122.529.520,17	5,71%	23.524.344.807,87	8,99%	-11.401.809.287,70	-48,47%
89	Deudoras por contra (cr)		223.022.202.805,01	100,00%	223.024.028.495,06	100,00%	-50.001.826.690,05	-18,31%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		10.697.195.825,00	4,80%	10.192.958.703,00	3,73%	504.237.122,00	4,95%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		212.325.096.170,01	95,20%	262.831.059.872,06	96,27%	-50.505.973.822,05	-19,22%



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

Concepto	Nota	Periodo Actual		Periodo Anterior		Variación	
		ABR-2020	Variación Relativa Año	ABR-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
PASIVO CORRIENTE		218.903.109.139,58	77,37%	148.204.810.448,44	84,72%	-70.701.241.906,88	-20,54%
24	Cuentas por pagar	204.613.574.821,58	88,18%	137.350.947.378,44	82,04%	-67.262.627.443,14	-23,91%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	101.346.193.252,72	95,97%	136.390.942.413,03	93,90%	-35.044.749.160,31	-25,69%
2407	Recursos a favor de terceros	304.303.607,53	0,29%	353.500.329,77	0,26%	-49.196.722,24	-13,99%
2424	Descuentos de nómina	1.448.627.255,85	1,28%	85.536.501,86	0,05%	1.363.090.754,00	245,99%
2436	Retención en la fuente a impuesto de timbre	1.041.019.914,00	1,00%	439.579.848,00	0,29%	601.440.070,00	136,95%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00%	237.297,00	0,00%	-237.297,00	-100,00%
2446	Créditos judiciales	43.873.055,00	0,25%	44.722.172,00	0,03%	-4.144.918,00	-9,27%
2490	Otras cuentas por pagar	123.673.654,43	0,12%	44.338.854,78	0,03%	59.334.809,65	92,22%
25	Beneficios a los empleados	13.989.534.318,00	11,61%	11.845.983.075,00	7,84%	2.143.551.243,00	18,10%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	13.989.534.318,00	100,00%	11.845.983.075,00	100,00%	2.143.551.243,00	18,10%
PASIVO NO CORRIENTE		34.452.490.819,00	23,63%	8.213.951.845,00	8,78%	26.238.538.974,00	316,81%
27	Provisiones	34.452.490.819,00	100,00%	8.213.951.845,00	100,00%	26.238.538.974,00	316,81%
2701	Impagos y demandas	22.388.892.821,00	65,34%	6.313.955.645,00	100,00%	16.074.937.176,00	178,51%
2790	Provisiones diversas	11.864.597.998,00	34,66%	0,00	0,00%	11.864.597.998,00	100,00%
TOTAL PASIVO		153.355.599.958,58	19,86%	157.418.762.293,44	13,84%	-4.063.162.334,86	-2,77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		273.419.744.797,57	100,00%	142.036.284.497,11	100,00%	131.383.510.300,46	163,11%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
91	Pasivos contingentes	3.538.246.373,00	3,61%	14.631.622.543,00	7,10%	-11.093.376.170,00	-75,82%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.538.246.373,00	100,00%	14.631.622.543,00	100,00%	-11.093.376.170,00	-75,82%
93	Acreedoras de control	191.446.807.877,17	98,19%	191.330.978.382,81	92,90%	415.829.484,36	0,22%
9355	Ejecución de proyectos de inversión	191.530.978.382,81	91,76%	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%	415.829.494,36	100,00%
99	Acreedoras por contra (db)	195.483.054.250,17	100,00%	206.182.600.925,81	100,00%	-10.699.546.675,64	-5,18%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	3.538.246.373,00	1,81%	14.631.622.543,00	7,10%	-11.093.376.170,00	-75,82%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	191.944.807.877,17	98,19%	191.530.978.382,81	92,90%	415.829.494,36	0,22%


SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.244.852

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Fecha: 2020.06.07 22:02:14 -05'00'
CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Contador
T. P. No. 48943-T
C.C. 79.495.351



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual		Periodo Anterior		Variación	
			ABR 2020	Relativa Año	ABR 2019	Relativa Año	Variación Absoluta	Relativa Años
	ACTIVIDADES ORDINARIAS							
	INGRESOS OPERACIONALES	28	1.621.487.298.874,44	100,00%	595.358.457.316,95	100,00%	1.026.128.841.555,49	172,35%
41	Ingresos fiscales		30.000,00	0,00%	4.984.359,00	0,00%	-4.954.359,00	-99,40%
4110	Notributarios		30.000,00	100,00%	4.984.359,00	100,00%	-4.954.359,00	-99,40%
44	Transferencias y subvenciones		3.439.148.506,00	0,21%	1.374.298.183,00	0,23%	2.064.850.323,00	150,25%
4428	Otras transferencias		3.439.148.506,00	100,00%	1.374.298.183,00	100,00%	2.064.850.323,00	150,25%
47	Operaciones internacionales		1.617.348.775.790,86	99,74%	581.752.240.103,58	97,71%	1.035.596.535.687,28	178,01%
4705	Fondos recibidos		1.611.218.884.082,75	99,62%	580.291.210.228,58	99,75%	1.030.927.673.854,17	177,65%
4720	Operaciones de enlace		1.044.576,04	0,00%	0,00	0,00%	1.044.576,04	100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.128.847.132,07	0,38%	1.461.029.875,00	0,25%	4.667.817.257,07	319,49%
48	Otros ingresos		699.344.577,58	0,04%	12.226.934.673,37	2,05%	-11.527.590.095,79	-94,28%
4802	Financieros		699.344.577,58	100,00%	12.226.934.673,37	100,00%	-11.527.590.095,79	-94,28%
	GASTOS OPERACIONALES	29	1.332.457.391.378,84	100,00%	606.008.512.714,80	100,00%	726.448.878.664,04	119,87%
51	De administración y operación		44.461.725.171,68	3,34%	44.109.611.304,60	7,28%	352.113.867,08	0,80%
5101	Sueldos y salarios		20.053.479.916,00	45,10%	18.747.831.658,00	42,50%	1.305.648.258,00	5,96%
5102	Contribuciones imputadas		114.711.212,00	0,26%	63.555.571,00	0,14%	51.155.641,00	80,49%
5103	Contribuciones efectivas		4.734.854.616,00	10,65%	4.786.313.200,00	10,85%	-51.458.584,00	-1,08%
5104	Apartes sobre la nómina		921.898.800,00	2,07%	944.476.500,00	2,14%	-22.577.700,00	-2,39%
5107	Prestaciones sociales		7.424.525.860,00	16,70%	6.254.813.987,00	14,18%	1.169.711.873,00	18,70%
5108	Gastos de personal diversos		0,00	0,00%	17.067.970,00	0,04%	-17.067.970,00	-100,00%
5111	Generales		11.136.694.530,40	25,05%	13.225.804.659,69	29,88%	-2.089.110.129,29	-15,80%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		75.560.237,28	0,17%	69.747.758,91	0,16%	5.812.478,37	8,33%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		6.948.663.684,74	0,52%	2.392.577.568,65	0,39%	4.556.086.116,09	190,43%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		456.303,00	0,01%	0,00	0,00%	456.303,00	100,00%
5360	Depreciación de propiedades, plantas y equipo		1.004.185.091,35	14,45%	1.233.915.095,04	51,57%	-229.730.003,69	-18,62%
5366	Amortización de activos intangibles		943.966.101,39	13,58%	1.158.662.473,61	48,43%	-214.696.372,22	-18,53%
5368	Provisión litigios y demandas		5.000.056.189,00	71,96%	0,00	0,00%	5.000.056.189,00	100,00%
54	Transferencias y subvenciones		117.589.486.591,33	8,83%	32.523.315.591,89	5,37%	85.066.170.999,44	261,55%
5423	Otras transferencias		117.589.486.591,33	100,00%	32.523.315.591,89	100,00%	85.066.170.999,44	261,55%
55	Gasto público social		1.151.153.793.589,23	86,39%	522.675.678.453,65	86,25%	628.478.115.135,58	120,24%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.151.153.793.589,23	100,00%	522.675.678.453,65	100,00%	628.478.115.135,58	120,24%
57	Operaciones internacionales		12.303.722.341,86	0,92%	4.307.329.796,01	0,71%	7.996.392.545,85	185,65%
5720	Operaciones de enlace		12.303.722.341,86	100,00%	4.307.329.796,01	100,00%	7.996.392.545,85	185,65%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		289.029.907.495,60	17,82%	-10.650.055.395,85	-1,79%	299.679.962.891,45	-2813,88%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28						
48	Otros ingresos		11.496.363.311,73	4,39%	4.117.477.014,78	-48,32%	7.378.886.296,95	179,21%
4806	Ajustes por diferencia en cambio		63.928.104,08	0,56%	0,00	0,00%	63.928.104,08	100,00%
4808	Ingresos diversos		11.432.435.207,65	99,44%	4.117.477.014,78	100,00%	7.314.958.192,87	177,66%
	GASTOS NO OPERACIONALES	29						
58	Otros gastos		38.529.854.466,86	14,71%	1.989.501.813,81	-23,35%	36.540.352.653,05	1836,66%
5802	Comisiones		34.839.237.948,00	90,42%	1.416.290.594,50	34,40%	33.422.947.353,50	2359,89%
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00%	25.306.056,31	0,61%	-25.306.056,31	-100,00%
5804	Financieros		535.794.989,00	1,39%	0,00	0,00%	535.794.989,00	100,00%
5890	Gastos diversos		3.154.821.529,86	8,19%	547.905.163,00	13,31%	2.606.916.366,86	475,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-27.033.491.155,13	-1,67%	2.127.975.200,97	0,36%	-29.161.466.356,10	-1370,39%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		261.996.416.340,47	16,16%	-8.522.080.194,88	-1,43%	270.518.496.535,35	-3174,32%
5905	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		261.996.416.340,47	16,16%	-8.522.080.194,88	-1,43%	270.518.496.535,35	-3174,32%


SUSANA CORREA BORRERO
Directora
C.C. 29.344.852

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Fecha: 2020.04.27 12:48:11 -0500
CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Contador
T.P. No. 46943-T
C.C. 79.495.351