



La equidad es de todos

Prosperidad Social

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

Concepto	Nota	Periodo Actual MAR 2020	Variación Relativa Año	Periodo Anterior MAR 2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Valores Relativos Años Comparados
ACTIVO CORRIENTE		856.857.896.424,60	97,81%	1.112.800.720.104,00	97,80%	-255.942.823.679,40	-22,97%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.867.543,14	0,00%	27.448.329,14	0,00%	-20.580.786,00	-79,87%
1105	Caja	5.800.000,00	99,87%	5.700.000,00	20,77%	-100.000,00	-1,75%
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.143,14	0,13%	21.748.329,14	79,23%	-21.738.186,00	-99,97%
13	Cuentas por cobrar	146.623.158.999,95	17,36%	287.776.743.697,90	28,86%	-141.153.584.697,95	-49,12%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	5.012.292,00	0,00%	19.360.779,00	0,01%	-14.348.487,00	-74,11%
1326	Salidas disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración	23.765.661.306,47	16,90%	34.888.259.286,11	12,12%	-11.123.597.979,64	-31,88%
1384	Otras cuentas por cobrar	118.813.447.283,79	82,92%	252.871.122.432,43	87,87%	-134.057.675.148,64	-53,86%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	312.377.728,79	0,22%	0,00	0,00%	312.377.728,79	100,00%
1388	Declaración acumulada de cuentas por cobrar (cr)	-43.342.634,00	-0,05%	0,00	0,00%	-43.342.634,00	100,00%
15	Inventarios	281.006.289.892,84	26,86%	326.213.089.329,69	28,77%	-45.206.799.436,85	-13,86%
1510	Mercancías en existencia	90.313.282.112,73	25,97%	115.864.399.959,67	26,12%	-25.551.117.846,94	-21,92%
1520	Productos en proceso	160.780.918.470,81	64,03%	204.549.285.379,76	63,89%	-43.768.366.908,95	-21,40%
19	Otros activos	418.823.132.729,67	85,47%	894.899.489.941,82	48,27%	-476.076.357.212,15	-57,66%
1909	Bienes y servicios pagados por anticipado	159.099.594.046,90	37,99%	193.549.418.713,05	26,77%	-34.449.824.666,15	-18,04%
1908	Recursos entregados en administración	259.723.147.889,77	62,01%	309.310.241.228,48	61,27%	-49.587.093.338,71	-16,03%
ACTIVO NO CORRIENTE		18.109.266.782,90	2,19%	18.923.926.892,80	2,28%	-814.660.109,90	-4,29%
16	Propiedades, planta y equipo	11.949.899.891,22	63,79%	19.316.379.894,13	61,22%	-7.366.480.002,91	-38,13%
1605	Terranos	234.980.000,00	2,03%	234.980.000,00	1,53%	0,00	0,00%
1608	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	172.581.064,51	1,13%	-172.581.064,51	-100,00%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.341.871.231,01	20,21%	2.873.782.457,88	18,74%	-531.911.226,87	-18,51%
1640	Edificaciones	629.400.000,00	5,43%	629.400.000,00	4,11%	0,00	0,00%
1645	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.031.884.156,20	8,90%	1.064.456.933,00	6,93%	-32.572.776,80	-3,06%
1670	Equipos de comunicación y computación	14.227.685.697,47	122,77%	15.435.189.398,87	100,74%	-1.207.503.701,40	-7,82%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	682.223.970,00	5,63%	652.223.970,00	4,26%	0,00	0,00%
1688	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-7.528.978.473,46	-64,97%	-5.744.216.928,13	-37,50%	-1.784.661.545,33	31,07%
19	Otros activos	6.989.399.171,68	38,22%	9.708.249.194,68	26,78%	-2.718.849.022,99	-27,39%
1970	Activos intangibles	14.220.703.294,70	216,11%	14.274.297.096,42	146,11%	-53.593.801,72	-0,37%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-7.640.273.223,02	-116,11%	-4.669.107.899,67	-48,11%	-2.971.165.323,35	63,64%
PASIVO		875.067.163.826,50	97,81%	1.112.800.720.104,00	97,80%	-237.733.556.277,50	-21,37%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,99	0,00%	9,99	0,00%	0,00	0,00%
84	Activos contingentes	10.897.105.825,00	4,80%	10.192.998.703,00	3,67%	704.107.122,00	4,93%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.897.105.825,00	100,00%	10.192.998.703,00	100,00%	704.107.122,00	4,93%
89	Deudores de control	212.234.065.202,56	96,30%	267.811.278.148,20	96,33%	-55.577.212.945,74	-20,72%
8215	Bienes y derechos retirados	7.356.111.621,14	2,46%	4.051.665.441,93	1,51%	3.304.446.189,21	81,56%
8347	Bienes entregados a terceros	73.488.000,00	0,03%	0,00	0,00%	73.488.000,00	100,00%
8359	Ejecución de proyectos de inversión	192.772.861.018,70	90,79%	238.443.977.494,20	89,02%	-45.671.116.475,50	-19,13%
8361	Responsabilidades en proceso	12.131.304.552,72	5,71%	25.315.636.211,87	9,45%	-13.184.331.659,15	-52,08%
89	Deudores por control (cr)	223.821.171.837,96	106,68%	278.894.227.881,20	106,69%	-55.073.056.043,24	-19,77%
8905	Activos contingentes por control (cr)	10.897.105.825,00	4,80%	10.192.998.703,00	3,67%	704.107.122,00	4,93%
8915	Deudores de control por control (cr)	212.234.065.202,56	96,30%	267.811.278.148,20	96,33%	-55.577.212.945,74	-20,72%



La equidad es de todos

Prosperidad Social

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

Código	Concepto	Nota	Período Actual		Período Anterior		Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Año Comparativo
			MAR 2020	Variación Relativa Año	MAR 2019	Variación Relativa Año			
PASIVO CORRIENTE			39.799.383.534,18	94,21%	18.629.746.479,01	94,00%	12.149.811.848,17	79,00%	
24	Cuentas por pagar	21	16.099.877.367,18	91,92%	6.629.697.499,01	23,87%	11.221.699.779,17	299,00%	
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		14.813.128.102,34	87,39%	4.347.619.416,48	80,78%	10.265.508.683,86	223,73%	
2402	Recursos a favor de terceros		239.713.413,53	1,53%	354.011.218,47	6,29%	-94.297.803,14	-28,64%	
2404	Descuentos de nómina		127.004.447,86	0,73%	75.980.960,86	1,34%	51.423.487,00	68,04%	
2435	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.285.801.004,00	7,41%	583.617.362,00	10,01%	692.183.742,00	122,81%	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		194.783,00	0,00%	251.690,00	0,00%	-54.867,00	-21,80%	
2440	Créditos judiciales		399.347.588,00	2,09%	37.053.277,00	1,01%	292.292.311,00	512,30%	
2490	Otras cuentas por pagar		143.685.928,45	0,89%	31.671.793,00	0,59%	114.014.225,45	359,99%	
25	Beneficios a los empleados	23	13.818.478.387,00	69,89%	18.993.924.193,00	95,13%	1.624.841.899,00	16,00%	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		12.818.478.257,00	100,00%	10.993.924.193,00	100,00%	1.824.542.064,00	16,00%	
PASIVO NO CORRIENTE			34.699.506.166,00	87,79%	6.313.988.644,00	33,34%	24.239.824.974,00	316,81%	
27	Provisiones	23	34.699.506.166,00	100,00%	6.313.988.644,00	100,00%	24.239.824.974,00	316,81%	
2702	Litigios y demandas		23.095.751.399,00	66,30%	8.213.955.643,00	100,00%	14.691.795.754,00	176,71%	
2790	Provisiones diversas		11.603.754.767,00	33,61%	0,00	0,00%	11.603.754.767,00	100,00%	
TOTAL PASIVO			74.498.889.700,18	77,7%	24.943.735.123,01	2,17%	38.489.646.812,17	159,34%	
RECURSOS Y PATRIMONIO			79.129.819.894,11	97,27%	1.112.888.861.673,82	97,81%	-349.663.913.811,81	-29,30%	
3105	Patrimonio	27	79.129.819.894,11	97,27%	1.112.888.861.673,82	97,81%	-349.663.913.811,81	-29,30%	
3105	Capital fiscal		1.982.380.480.751,72	208,33%	1.982.380.480.751,72	143,07%	0,00	0,00%	
3109	Resultados de ejercicios anteriores		-1.217.880.392.751,04	-1,59,39%	-801.489.218.435,02	-54,04%	-416.491.174.316,02	102,49%	
3110	Resultados del ejercicio		390.003.531.033,43	51,03%	122.178.319.538,22	10,99%	267.828.231.474,21	219,22%	
RECURSOS Y PATRIMONIO			79.129.819.894,11	97,27%	1.112.888.861.673,82	97,81%	-349.663.913.811,81	-29,30%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-8,00	0,00%	0,00	0,00%	-8,00	0,00%	
91	Pasivos contingentes	26	3.638.246.373,00	1,81%	14.631.622.545,29	7,16%	-11.093.376.172,29	-73,82%	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.638.246.373,00	100,00%	14.631.622.545,29	100,00%	-11.093.376.172,29	-73,82%	
93	Acreedoras de control		191.946.807.877,17	98,19%	191.938.978.382,81	92,00%	415.829.494,36	0,22%	
9333	Ejecución de proyectos de inversión		191.930.978.382,81	99,79%	191.930.978.382,81	100,00%	0,00	0,00%	
9390	Otras cuentas acreedoras de control		415.829.494,36	0,21%	0,00	0,00%	415.829.494,36	100,00%	
99	Acreedoras por contra (dB)		198.068.094.288,17	100,00%	206.162.688.828,58	100,00%	-18.677.594.677,83	-9,18%	
9905	Pasivos contingentes por contra (dB)		3.638.246.373,00	1,81%	14.631.622.545,29	7,16%	-11.093.376.172,29	-73,82%	
9915	Acreedoras de control por contra (dB)		191.946.807.877,17	98,19%	191.930.978.382,81	92,50%	415.829.494,36	0,22%	

SUZANA CORREA BARRERO
Directora
C.C. 29.344.832

CESAR AUGUSTO Barreto Rodríguez
Contador
T. P. No. 49943-T
C.C. 79.493.831

Ver certificación Anexo



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROPIEDAD SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual MAR-2020	Variación Relativa Año	Periodo Anterior MAR-2019	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
	ACTIVIDADES ORDINARIAS							
	INGRESOS OPERACIONALES							
41	Ingresos fiscales	28	30.000,00	0,00%	4.948.359,00	0,00%	-4.918.359,00	197,30%
4110	No tributarios		30.000,00	100,00%	4.948.359,00	100,00%	-4.918.359,00	-99,39%
47	Operaciones financieras		1.572.632.720.773,04	99,86%	378.876.814.717,31	99,84%	1.193.755.906.055,73	197,30%
4705	Fondos recibidos		1.567.546.677.640,99	99,66%	527.844.744.842,35	99,81%	1.039.701.932.798,64	196,32%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		5.085.043.132,07	0,34%	981.069.972,36	0,19%	4.103.973.159,71	437,80%
48	Otros ingresos		569.822.484,63	0,04%	288.682.647,71	0,05%	281.140.836,92	97,39%
4802	Financiera		569.822.484,63	100,00%	288.682.647,71	100,00%	281.140.836,92	97,39%
	GASTOS OPERACIONALES	29	1.137.329.542.611,13	100,00%	416.374.462.110,59	100,00%	720.955.079.500,54	181,85%
51	De administración y operación		33.226.440.113,84	2,92%	32.421.781.055,08	7,60%	1.184.659.058,76	3,41%
5101	Salarios y salarios		15.005.475.566,00	44,76%	14.060.450.534,00	43,37%	945.025.032,00	6,73%
5102	Contribuciones impositivas		109.395.850,00	0,33%	47.643.290,00	0,15%	61.752.560,00	129,52%
5103	Contribuciones efectivas		3.747.372.816,00	11,18%	3.574.808.400,00	11,03%	172.564.416,00	4,83%
5104	Aportes sobre la nómina		717.937.500,00	2,14%	709.828.200,00	2,19%	8.109.300,00	1,14%
5107	Presupuestos sociales		5.607.925.653,00	16,73%	4.060.366.779,00	12,52%	1.547.558.874,00	38,11%
5111	Generales		8.265.756.377,56	24,65%	9.318.664.617,13	30,59%	-1.052.908.239,57	-16,66%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		72.576.351,28	0,22%	49.999.264,93	0,15%	22.577.086,35	45,15%
53	Debitos, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		6.572.890.855,18	0,58%	1.789.146.639,03	0,44%	4.783.744.216,15	266,80%
5347	Debitos de cuentas por cobrar		456.303,00	0,01%	0,00	0,00%	456.303,00	100,00%
5360	Debitos de provisiones		769.508.272,88	11,79%	920.149.782,82	51,43%	-150.641.509,94	-16,37%
5366	Amortización de activos intangibles		737.878.120,30	11,61%	868.596.855,21	48,57%	-130.718.734,91	-12,79%
5368	Provisión litigios y demandas		5.000.096.109,00	76,60%	0,00	0,00%	5.000.096.109,00	100,00%
54	Transferencias y subvenciones		69.399.731.484,94	0,60%	16.772.655.293,44	3,86%	52.627.076.191,50	309,81%
5423	Otras transferencias		69.399.731.484,94	100,00%	16.772.655.293,44	100,00%	52.627.076.191,50	309,81%
55	Gastos públicos sociales		1.038.212.759.858,33	90,78%	357.381.498.880,38	87,04%	680.831.260.977,95	190,65%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		1.038.212.759.858,33	100,00%	357.381.498.880,38	100,00%	680.831.260.977,95	190,65%
57	Operaciones financieras		9.017.732.418,84	0,78%	3.210.289.113,66	0,78%	5.807.443.305,18	180,90%
5720	Operaciones de entes		9.017.732.418,84	100,00%	3.210.289.113,66	100,00%	5.807.443.305,18	180,90%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		416.309.200.293,56	36,65%	118.644.783.673,47	32,47%	297.664.416.620,09	240,82%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	8.036.735.306,87	2,00%	4.112.639.509,48	3,37%	3.924.095.797,39	94,42%
4806	Otros ingresos		8.036.735.306,87	0,80%	0,00	0,00%	8.036.735.306,87	100,00%
4808	Ajustes por diferencias en cambio		7.972.857.282,79	99,20%	4.112.639.509,48	100,00%	3.860.217.773,31	93,86%
	GASTOS NO OPERACIONALES	29	24.239.494.850,00	8,78%	587.102.963,72	0,48%	23.652.391.886,28	578,63%
5802	Otros gastos		33.701.698.324,00	98,43%	38.225.245,68	0,93%	33.663.472.078,32	88066,07%
5804	Comisiones		535.794.889,00	1,56%	0,00	0,00%	535.794.889,00	100,00%
5890	Gastos diversos		2.001.537,00	0,01%	543.877,719,05	13,22%	-541.876.181,05	-99,63%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-26.202.758.543,13	-1,67%	3.530.536.548,72	0,97%	-29.733.083.091,45	-549,17%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		394.006.441.750,43	24,78%	132.175.319.559,22	23,09%	261.831.132.191,21	219,22%
5905	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		394.006.441.750,43	24,78%	132.175.319.559,22	23,09%	261.831.132.191,21	219,22%

Susana Corra Borro
Susana Corra Borro
Directora
C.C. 29.344.852

Cesar Augusto Barreto Rodríguez
Contador
T. P. No. 46943-1
C.C. 79.495.151

Ver certificación en anexo



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL
31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2020	764.303.619.034,11
VARIACIONES PATRIMONIAL DEL PERIODO	-348.662.942.841,81
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	1.112.966.561.875,92

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO A MARZO 31 2020	SALDO A MARZO 31 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INCREMENTOS:			-348.662.942.841,81	100,00%
3.1.10 Excedente del ejercicio	390.003.551.033,43	122.175.319.559,22	267.828.231.474,21	-79,82%
3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	-1.217.980.392.751,04	-601.489.218.435,02	-616.491.174.316,02	176,82%
Utilidad o excedentes acumulados	186.171.310.307,30	185.983.429.608,11	187.886.899,19	
Pérdidas o déficits acumulados	-1.404.151.703.058,34	-787.472.648.043,13	-616.679.055.015,21	
DISMINUCIONES:			0,00	0,00%
VARIACION PATRIMONIO:			-348.662.942.841,81	100%


SUSANA CORREA BORRERO
 Directora
 C.C. 29.344.852

CESAR AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
 Contador
 T. P. No. 46943-7
 C.C. 79.495.351

Ver certificación anexa



**LA SUSCRITA DIRECTORA Y EL CONTADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL**

CERTIFICAN QUE:

El 22 de diciembre de 2016 fue expedido el Decreto 2094 por medio del cual se modificó la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Los estados financieros de Prosperidad Social con corte al 31 de marzo de 2020 fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad; han sido preparados teniendo en cuenta el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública aplicable a las Entidades de Gobierno, atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 533 de 2015 por medio de la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

La contabilidad se elaboró observando los criterios técnicos inmersos en las normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.

Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Entidad durante el período contable.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden fue revelado en los estados financieros con corte a 31 de marzo de 2020.

El cierre contable de marzo de 2020 en el aplicativo SIIF se realizó en los términos oportunos, de conformidad con el plazo establecido por la Contaduría General de la Nación – CGN, la cual estableció como fecha máxima de cierre para el primer trimestre de 2020 el día 22 de mayo de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. el 2 de junio de 2020.

SUSANA CORREA BORRERO
Directora

CESAR AUGUSTO
BARRETO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por CESAR
AUGUSTO BARRETO RODRIGUEZ
Fecha: 2020.06.02 10:21:18
-05'00'

CESAR AUGUSTO BARRETO R.
Contador
T. P. No. 46943-T