



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Table with 8 columns: Concepto, Nota, Período Actual (NOV-2022), Variación Relativa Año, Período Anterior (NOV-2021), Variación Relativa Año, Variación Absoluta, Variación Relativa Años Comparados. Rows include Deudoras por contra (cr), Activos contingentes por contra (cr), and Deudoras de control por contra (cr).

Main financial statement table with 8 columns. Rows include PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Beneficios a los empleados, Otros Pasivos, Provisiones), TOTAL PASIVO, Patrimonio (Capital fiscal, Resultados de ejercicios anteriores, Resultados del ejercicio), and TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

Table for CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS with 8 columns. Rows include Pasivos contingentes, Acreedoras de control, and Acreedoras por contra (db).

Cielo Elaine Rusínque Urrego
Directora
C.C. 52.383.819

Firmado digitalmente por ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Fecha: 2022.12.22 09:11:50 -05'00'
ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Contador
T. P. No. 112182-T
C.C. 9.104.099



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Período Actual	Variación Relativa	Período Anterior	Variación Relativa	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
		NOV-2022	Año	NOV-2021	Año		
ACTIVO CORRIENTE		598.534.603.305	98%	410.178.792.525	97%	188.355.810.780	46%
Efectiva y equivalentes al efectivo	5	61.082.250	0%	5.851.293	0%	55.230.957	944%
Caja		3.700.000	6%	5.500.000	94%	-1.800.000	-33%
Depósitos en instituciones financieras		57.382.250	94%	351.293	6%	57.030.957	16235%
Cuentas por cobrar	7	19.964.269.815	3%	53.220.558.408	13%	-33.256.288.593	-62%
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos entregados en administración		5.483.745.877	27%	9.234.886.591	17%	-3.751.140.713	-41%
Otras cuentas por cobrar		14.480.523.938	73%	43.985.671.817	83%	-29.505.147.879	-67%
Inventarios	9	315.958.919.601	53%	130.609.637.472	32%	185.349.282.129	142%
Mercancías en existencia		25.180.029.287	8%	43.873.349.510	34%	-18.693.320.223	-43%
Productos en proceso		290.778.890.313	92%	86.736.287.962	66%	204.042.602.351	235%
Otros activos	16	262.550.331.639	44%	226.342.745.352	55%	36.207.586.288	16%
Bienes y servicios pagados por anticipado		104.884.544.073	40%	132.027.452.570	58%	-27.142.908.497	-21%
Recursos entregados en administración		157.665.787.566	60%	94.315.292.781	42%	63.350.494.785	67%
ACTIVO NO CORRIENTE		10.327.381.477	2%	12.951.031.778	3%	-2.623.650.301	-20%
Cuentas por cobrar	7	80.845.823	1%	147.654.162	1%	-66.808.339	3%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		147.545.824	183%	151.109.398	102%	-3.563.574	-2%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-66.700.001	-83%	-3.455.236	-2%	-63.244.765	1830%
Propiedades, planta y equipo	10	5.958.767.933	58%	8.038.446.930	62%	-2.079.678.997	-26%
Terrenos		234.980.000	4%	234.980.000	3%	0	0%
Bienes muebles en bodega		2.708.276	0%	0	0%	2.708.276	100%
Propiedades, planta y equipo no explotados		1.993.626.200	33%	1.536.624.406	19%	457.001.794	30%
Edificaciones		629.400.000	11%	629.400.000	8%	0	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina		808.165.754	14%	956.310.870	12%	-148.145.105	-15%
Equipos de comunicación y computación		13.667.620.013	229%	14.534.958.275	181%	-867.338.262	-6%
Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970	11%	652.223.970	8%	0	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-12.029.956.289	-202%	-10.506.050.591	-131%	-1.523.905.699	15%
Otros activos	16	4.287.767.721	42%	4.764.930.686	37%	-477.162.965	-10%
Activos intangibles		11.937.298.884	278%	11.782.934.132	247%	154.364.751	1%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-7.649.531.163	-178%	-7.018.003.446	-147%	-631.527.717	9%
TOTAL ACTIVO		608.861.984.782	100%	423.129.824.303	100%	185.732.160.479	44%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0%	0	0%	0	0%
Activos contingentes		15.278.252.074	7%	11.540.006.014	5%	3.738.246.060	32%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		15.278.252.074	100%	11.540.006.014	100%	3.738.246.060	32%
Otros activos contingentes		0	0%	0	0%	0	100%
Deudoras de control		202.214.414.803	93%	201.184.806.109	95%	1.029.608.695	1%
Bienes y derechos retirados		1.041.958.333	1%	2.404.657.386	1%	-1.362.699.053	-57%
Bienes entregados a terceros		0	0%	0	0%	0	100%
Ejecución de proyectos de inversión		191.530.978.383	95%	191.530.978.383	95%	0	0%
Responsabilidades en proceso		9.641.478.088	5%	7.248.970.340	4%	2.392.507.748	33%



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	Periodo Actual NOV-2022	Variación Relativa Año	Periodo Anterior (cifras reexpresadas) NOV-2021	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INGRESOS OPERACIONALES	28	10.500.335.656.768	100%	10.386.485.787.328	100%	113.849.869.440	1%
Ingresos fiscales		25.349.261	0%	30.000	0%	25.319.261	84398%
No tributarios		25.349.261	100%	30.000	100%	25.319.261	84398%
Transferencias y subvenciones		782.327.655.926	7%	1.237.351.151.264	12%	-455.023.495.338	-37%
Otras transferencias		782.327.655.926	100%	1.237.351.151.264	100%	-455.023.495.338	-37%
Operaciones interinstitucionales		9.716.444.069.102	93%	9.139.150.050.544	88%	577.294.018.558	6%
Fondos recibidos		9.679.790.402.975	100%	9.111.880.087.484	100%	567.910.315.491	6%
Operaciones de enlace		1.681.674.953	0%	130.638.293	0%	1.551.036.659	1187%
Operaciones sin flujo de efectivo		34.971.991.175	0%	27.139.324.767	0%	7.832.666.408	29%
Otros Ingresos		1.538.582.479	0%	9.984.555.520	0%	-8.445.973.041	-85%
Financieros		1.538.582.479	100%	9.984.555.520	100%	-8.445.973.041	-85%
GASTOS OPERACIONALES	29	10.613.953.806.709	100%	10.504.462.354.572	100%	109.491.452.137	1%
De administración y operación		145.976.712.398	1%	142.508.142.866	1%	3.468.569.532	2%
Sueldos y salarios		58.117.551.684	40%	55.746.497.576	39%	2.371.054.308	4%
Contribuciones imputadas		179.120.386	0%	52.622.326	0%	116.498.060	186%
Contribuciones efectivas		15.238.267.200	10%	14.448.327.206	10%	789.939.994	5%
Aportes sobre la nómina		3.234.821.100	2%	3.051.511.100	2%	183.310.000	6%
Prestaciones sociales		21.539.335.363	15%	19.864.488.853	14%	1.674.846.510	8%
Gastos de personal diversos		99.246.851	0%	1.369.945.703	1%	-1.270.698.852	-93%
Generales		30.504.705.275	21%	33.140.450.567	23%	-2.635.745.292	-8%
Impuestos, contribuciones y tasas		17.063.664.340	12%	14.824.299.536	10%	2.239.364.804	15%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		16.124.125.112	0%	5.191.026.128	0%	10.933.098.983	211%
Deterioro de cuentas por cobrar		66.417.513	0%	282.488	0%	66.135.025	23412%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.884.915.448	12%	1.920.158.294	37%	-35.242.847	-2%
Amortización de activos intangibles		570.690.414	4%	964.035.115	19%	-393.344.701	-41%
Provisión litigios y demandas		13.602.101.737	84%	2.306.550.231	44%	11.295.551.506	490%
Transferencias y subvenciones		5.514.052.447.932	52%	4.767.605.835.153	45%	746.446.612.778	16%
Otras transferencias		94.934.979.932	2%	211.878.622.545	4%	-116.943.642.613	-55%
Subvenciones		5.419.117.468.000	98%	4.555.727.212.608	96%	863.390.255.392	19%
Gasto público social		4.530.931.838.752	43%	5.417.332.879.024	52%	-886.401.040.272	-16%
Desarrollo comunitario y bienestar social		3.056.557.108.752	67%	3.082.480.562.024	57%	-25.923.453.272	-1%
Subsidios asignados		1.474.374.730.000	33%	2.334.852.317.000	43%	-860.477.587.000	-37%
Operaciones interinstitucionales		406.868.682.515	4%	171.824.471.400	2%	235.044.211.115	137%
Operaciones de enlace		399.447.691.014	98%	171.824.471.400	100%	227.623.219.614	132%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-113.618.149.941	-1%	-117.976.567.244	-1%	4.358.417.303	-4%
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	397.159.252.186	236%	166.534.742.511	-199%	230.624.509.675	138%
Otros ingresos		47.871.444	0%	173.458.219	0%	-125.586.775	-72%
Ajustes por diferencia en cambio		397.111.380.742	100%	166.361.284.292	100%	230.750.096.450	139%
Ingresos diversos							
GASTOS NO OPERACIONALES	29	114.904.414.081	68%	132.311.548.596	-158%	-17.407.134.516	-13%
Otros gastos		110.998.476.220	97%	130.401.454.396	78%	-19.402.978.177	-15%
Comisiones		956.474.055	1%	1.115.259.989	1%	-158.785.934	-14%
Financieros		2.949.463.806	3%	794.834.212	0%	2.154.629.595	271%
Gastos diversos							
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		282.254.838.105	3%	34.223.193.914	0%	248.031.644.191	725%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		168.636.688.164	2%	-83.753.373.330	-1%	252.390.061.494	-301%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		168.636.688.164	2%	-83.753.373.330	-1%	252.390.061.494	-301%

Cielo Elante Ruzique Urrego
CIELO ELANTE RUSIQUE URREGO
Directora
C.C. 52.383.819

Armando Luis Arroyo García
ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Firmado digitalmente por
ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Fecha: 2022.12.23 09:12:26 -05'00'
Contador
T. P. No. 112182-T
C.C. 9.104.099