


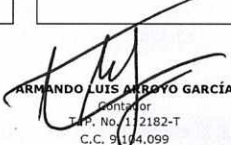
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Periodo Actual SEP-2023	Peso Porcentual	Periodo Anterior JUN-2023	Peso Porcentual	Variación Absoluta	Variación Relativa Trimestres Comparados
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>682.946.185.043</b>	<b>99%</b>	<b>707.106.688.042</b>	<b>99%</b>	<b>-24.160.502.999</b>	<b>-3%</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0%</b>	<b>6.274.303.200</b>	<b>1%</b>	<b>-6.269.603.200</b>	<b>-100%</b>
Caja		4.700.000	100%	4.700.000	0%	0	0%
Depósitos en instituciones financieras		0	0%	6.269.603.200	100%	-6.269.603.200	-100%
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>7</b>	<b>13.313.439.993</b>	<b>2%</b>	<b>18.316.201.047</b>	<b>3%</b>	<b>-5.002.761.054</b>	<b>-27%</b>
sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales A Favor De La Entidad		0	0%	0	0%	0	100%
Otras cuentas por cobrar		13.313.439.993	100%	18.316.201.047	100%	-5.002.761.054	-27%
<b>Inventarios</b>	<b>9</b>	<b>432.111.340.746</b>	<b>63%</b>	<b>426.610.743.818</b>	<b>60%</b>	<b>5.500.596.928</b>	<b>1%</b>
Mercancías en existencia		151.912.025.648	35%	153.728.011.836	36%	-1.815.986.188	-1%
Productos en proceso		280.199.315.098	65%	272.882.731.982	64%	7.316.583.116	3%
<b>Otros activos</b>	<b>16</b>	<b>237.516.704.304</b>	<b>35%</b>	<b>255.905.439.977</b>	<b>36%</b>	<b>-18.388.735.674</b>	<b>-7%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		92.679.543.963	39%	93.633.451.456	37%	-953.907.493	-1%
Recursos entregados en administración		144.837.160.341	61%	162.271.988.522	63%	-17.434.828.181	-11%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.686.825.624</b>	<b>1%</b>	<b>9.373.310.555</b>	<b>1%</b>	<b>313.515.069</b>	<b>3%</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>7</b>	<b>39.020.579</b>	<b>0%</b>	<b>39.185.645</b>	<b>0%</b>	<b>-165.066</b>	<b>0%</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		130.186.018	334%	131.431.511	335%	-1.245.493	-1%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-91.165.439	-234%	-92.245.866	-235%	1.080.427	-1%
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>10</b>	<b>5.213.872.231</b>	<b>54%</b>	<b>5.342.279.900</b>	<b>57%</b>	<b>-128.407.669</b>	<b>-2%</b>
Terrenos		234.980.000	5%	234.980.000	4%	0	0%
Bienes muebles en bodega		0	0%	4.454.147	0%	-4.454.147	-100%
Propiedades, planta y equipo no explotados		1.540.543.720	30%	1.155.623.660	22%	384.920.060	33%
Edificaciones		629.400.000	12%	629.400.000	12%	0	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina		894.855.041	17%	792.513.764	15%	102.341.277	13%
Equipos de comunicación y computación		12.837.777.565	246%	13.217.172.034	247%	-379.394.469	-3%
Equipos de transporte, tracción y elevación		652.223.970	13%	652.223.970	12%	0	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-11.575.908.065	-222%	-11.344.087.675	-212%	-231.820.390	2%
<b>Otros activos</b>	<b>16</b>	<b>4.433.932.814</b>	<b>46%</b>	<b>3.991.845.010</b>	<b>43%</b>	<b>442.087.804</b>	<b>11%</b>
Activos intangibles		11.706.343.768	264%	11.706.343.768	293%	0	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-7.826.066.954	-177%	-7.714.498.758	-193%	-111.568.196	1%
Activos diferidos		553.656.000	12%	0	0%	553.656.000	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>692.633.010.667</b>	<b>100%</b>	<b>716.479.998.597</b>	<b>100%</b>	<b>-23.846.987.930</b>	<b>-3%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Activos contingentes</b>	<b>25</b>	<b>16.193.687.622</b>	<b>12%</b>	<b>16.176.884.315</b>	<b>12%</b>	<b>16.803.307</b>	<b>0%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		16.193.687.622	100%	16.176.884.315	100%	16.803.307	0%
<b>Deudoras de control</b>		<b>123.775.478.063</b>	<b>88%</b>	<b>123.843.207.337</b>	<b>88%</b>	<b>-67.729.274</b>	<b>0%</b>
Bienes y derechos retirados		10.080.354.652	8%	10.080.354.652	8%	0	0%
Ejecución de proyectos de inversión		104.354.474.331	84%	104.354.474.331	84%	0	0%
Responsabilidades en proceso		9.340.649.080	8%	9.408.378.354	8%	-67.729.274	-1%
<b>Deudoras por contra (cr)</b>		<b>139.969.165.685</b>	<b>100%</b>	<b>140.020.091.652</b>	<b>100%</b>	<b>-50.925.967</b>	<b>0%</b>
Activos contingentes por contra (cr)		16.193.687.622	12%	16.176.884.315	12%	16.803.307	0%
Deudoras de control por contra (cr)		123.775.478.063	88%	123.843.207.337	88%	-67.729.274	0%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	Periodo Actual SEP-2023	Peso Porcentual	Periodo Anterior SEP-2022	Peso Porcentual	Variación Absoluta Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>							
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	28	<b>4.989.607.338.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.598.081.343.781</b>	<b>400%</b>	<b>-4.608.474.005.781</b>	<b>-48%</b>
<b>Ingresos fiscales</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>15.698.346</b>	<b>100%</b>	<b>-15.698.346</b>	<b>-100%</b>
No tributarios		0	0%	15.698.346	100%	-15.698.346	-100%
<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>644.079.550.828</b>	<b>13%</b>	<b>502.492.386.559</b>	<b>100%</b>	<b>141.587.164.269</b>	<b>28%</b>
Otras transferencias		644.079.550.828	100%	502.492.386.559	100%	141.587.164.269	28%
<b>Operaciones interinstitucionales</b>		<b>4.344.200.169.534</b>	<b>87%</b>	<b>9.094.198.934.610</b>	<b>100%</b>	<b>-4.749.998.765.076</b>	<b>-52%</b>
Fondos recibidos		4.331.579.509.392	100%	9.078.261.047.483	100%	-4.746.681.538.091	-52%
Operaciones de enlace		66.568.644	0%	1.681.674.953	0%	-1.615.106.308	-95%
Operaciones sin flujo de efectivo		12.554.091.498	0%	14.256.212.175	0%	-1.702.120.677	-12%
<b>Otros ingresos</b>		<b>1.327.617.637</b>	<b>0%</b>	<b>1.374.324.266</b>	<b>100%</b>	<b>-46.706.628</b>	<b>-3%</b>
Financieros		1.327.617.637	100%	1.374.324.266	100%	-46.706.628	-3%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	29	<b>5.062.649.242.826</b>	<b>100%</b>	<b>9.789.305.572.908</b>	<b>500%</b>	<b>-4.726.656.330.082</b>	<b>-48%</b>
<b>De administración y operación</b>		<b>114.789.053.190</b>	<b>2%</b>	<b>105.675.997.928</b>	<b>100%</b>	<b>9.113.055.262</b>	<b>9%</b>
Sueldos y salarios		52.992.342.698	46%	47.698.641.075	45%	5.293.501.623	11%
Contribuciones imputadas		192.677.636	0%	151.084.778	0%	41.592.858	28%
Contribuciones efectivas		14.042.672.928	12%	12.478.357.300	12%	1.564.315.628	13%
Aportes sobre la nómina		2.994.847.700	3%	2.644.555.900	3%	350.291.800	13%
Prestaciones sociales		21.174.629.616	18%	17.793.260.314	17%	3.381.369.302	19%
Gastos de personal diversos		802.141.056	1%	66.138.835	0%	736.002.220	1113%
Generales		22.483.243.704	20%	24.757.067.309	23%	-2.273.823.605	-9%
Impuestos, contribuciones y tasas		106.497.853	0%	86.692.417	0%	19.805.436	23%
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>		<b>3.351.989.753</b>	<b>0%</b>	<b>9.110.133.617</b>	<b>100%</b>	<b>-5.758.143.865</b>	<b>-63%</b>
Deterioro de cuentas por cobrar		24.465.438	1%	66.417.513	1%	-41.952.075	-63%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		823.113.793	25%	1.604.648.197	18%	-781.534.404	-49%
Amortización de activos intangibles		359.419.873	11%	484.459.513	5%	-125.039.641	-26%
Provisión litigios y demandas		2.144.990.649	64%	6.954.608.394	76%	-4.809.617.745	-69%
<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>139.438.326.479</b>	<b>3%</b>	<b>5.637.639.283.689</b>	<b>100%</b>	<b>-5.498.200.957.210</b>	<b>-98%</b>
Otras transferencias		136.812.321.479	98%	66.441.335.689	1%	70.370.985.790	106%
Subvenciones		2.626.005.000	2%	5.571.197.948.000	99%	-5.568.571.943.000	-100%
<b>Gasto público social</b>		<b>4.718.889.831.317</b>	<b>93%</b>	<b>3.642.827.298.589</b>	<b>100%</b>	<b>1.076.062.532.729</b>	<b>30%</b>
Desarrollo comunitario y bienestar social		3.530.047.536.317	75%	2.429.433.213.589	67%	1.100.614.322.729	45%
Subsidios asignados		1.188.842.295.000	25%	1.213.394.085.000	33%	-24.551.790.000	-2%
<b>Operaciones interinstitucionales</b>		<b>86.180.042.087</b>	<b>2%</b>	<b>391.167.001.096</b>	<b>100%</b>	<b>-304.986.959.009</b>	<b>-78%</b>
Operaciones de enlace		86.180.042.087	100%	391.167.001.096	100%	-304.986.959.009	-78%
<b>Otros Gastos (-)</b>	6.18	<b>0</b>		<b>2.885.857.989</b>	<b>0%</b>		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-73.041.904.826</b>	<b>-1%</b>	<b>-191.224.229.127</b>	<b>-100%</b>	<b>118.182.324.300</b>	<b>-62%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	28	<b>289.361.918.883</b>	<b>100%</b>	<b>395.119.575.348</b>	<b>100%</b>	<b>-105.757.656.465</b>	<b>-27%</b>
<b>Otros ingresos</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>47.871.444</b>	<b>0%</b>	<b>-47.871.444</b>	<b>-100%</b>
Ajustes por diferencia en cambio		0	0%	47.871.444	0%	-47.871.444	-100%
Ingresos diversos		284.730.259.763	98%	395.071.703.904	100%	-110.341.444.141	-28%
Reversión De Provisiones		4.631.659.120	2%	-	0%	4.631.659.120	100%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	29	<b>273.254.755.201</b>	<b>100%</b>	<b>88.119.042.176</b>	<b>22%</b>	<b>185.135.713.025</b>	<b>210%</b>
<b>Otros gastos</b>		<b>50.260.737.745</b>	<b>18%</b>	<b>84.276.711.965</b>	<b>21%</b>	<b>-34.015.974.220</b>	<b>-40%</b>
Comisiones		50.260.737.745	18%	84.276.711.965	21%	-34.015.974.220	-40%
Financieros		2.042.584.309	1%	956.472.222	0%	1.086.112.087	114%
Gastos diversos		220.951.433.147	81%	2.885.857.989	1%	218.065.575.158	7556%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>16.107.163.682</b>	<b>0%</b>	<b>307.000.533.171</b>	<b>78%</b>	<b>-290.893.369.490</b>	<b>-95%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-56.934.741.145</b>	<b>-1%</b>	<b>115.776.304.044</b>	<b>-22%</b>	<b>-172.711.045.189</b>	<b>-149%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>0</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-56.934.741.145</b>	<b>-1%</b>	<b>115.776.304.044</b>	<b>-22%</b>	<b>-172.711.045.189</b>	<b>-149%</b>

  
LAURA CAMILA SARABIA TORRES  
Directora general  
C.C. 1.020.791.202

  
ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA  
Contador  
T.P. No. 1.2182-T  
C.C. 9.114.099

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Periodo Actual SEP-2023	Peso Porcentual	Periodo Anterior JUN-2023	Peso Porcentual	Variación Absoluta	Variación Relativa Trimestres Comparados
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>191.846.730.214</b>	<b>87%</b>	<b>142.526.048.978</b>	<b>84%</b>	<b>49.320.681.237</b>	<b>35%</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21</b>	<b>169.601.827.963</b>	<b>88%</b>	<b>39.758.359.105</b>	<b>28%</b>	<b>129.843.468.859</b>	<b>327%</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		10.380.803.393	6%	14.301.896.648	36%	-3.921.093.255	-27%
Recursos a favor de terceros		3.553.115.823	2%	3.690.104.073	9%	-136.988.250	-4%
Descuentos de nómina		579.510.595	0%	989.828.635	2%	-410.318.040	-41%
Subsidios asignados		140.134.000.000	83%	0	0%	140.134.000.000	100%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.568.474.660	1%	2.318.831.683	6%	-750.357.023	-32%
Impuestos, contribuciones y tasas		548.182	0%	390.549	0%	157.633	40%
Otras cuentas por pagar		13.385.375.311	8%	18.457.307.517	46%	-5.071.932.206	-27%
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>22</b>	<b>19.273.502.251</b>	<b>10%</b>	<b>20.880.428.318</b>	<b>15%</b>	<b>-1.606.926.067</b>	<b>-8%</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo		19.273.502.251	100%	20.880.428.318	100%	-1.606.926.067	-8%
<b>Otros Pasivos</b>	<b>24</b>	<b>2.971.400.000</b>	<b>2%</b>	<b>81.887.261.555</b>	<b>57%</b>	<b>-78.915.861.555</b>	<b>-96%</b>
Recursos recibidos en administración		2.971.400.000	100%	3.369.030.000	8%	-397.630.000	-12%
Otros pasivos diferidos		0	0%	78.518.231.555	197%	-78.518.231.555	-100%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.942.336.528</b>	<b>13%</b>	<b>27.237.611.847</b>	<b>16%</b>	<b>704.724.681</b>	<b>3%</b>
<b>Provisiones</b>	<b>23</b>	<b>27.942.336.528</b>	<b>100%</b>	<b>27.237.611.847</b>	<b>100%</b>	<b>704.724.681</b>	<b>3%</b>
Litigios y demandas		27.942.336.528	100%	27.237.611.847	100%	704.724.681	3%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>219.789.066.742</b>	<b>32%</b>	<b>169.763.660.825</b>	<b>24%</b>	<b>50.025.405.918</b>	<b>29%</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>27</b>	<b>472.843.943.924</b>	<b>68%</b>	<b>546.716.337.772</b>	<b>76%</b>	<b>-73.872.393.848</b>	<b>-14%</b>
Capital fiscal		1.592.280.460.752	337%	1.592.280.460.752	291%	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores		-1.062.501.775.683	-225%	-1.058.117.369.321	-194%	-4.384.406.362	0%
Resultados del ejercicio		-56.934.741.145	-12%	12.553.246.341	2%	-69.487.987.486	-554%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>692.633.010.667</b>	<b>100%</b>	<b>716.479.998.597</b>	<b>100%</b>	<b>-23.846.987.930</b>	<b>-3%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Pasivos contingentes</b>	<b>25</b>	<b>4.640.878.781.151.260</b>	<b>100%</b>	<b>4.640.911.524.522.260</b>	<b>100%</b>	<b>-32.743.371.000</b>	<b>0%</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		4.640.878.781.151.260	100%	4.640.911.524.522.260	100%	-32.743.371.000	0%
<b>Acreedoras de control</b>		<b>104.354.474.331</b>	<b>0%</b>	<b>104.354.474.331</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Ejecución de proyectos de inversión		104.354.474.331	100%	104.354.474.331	100%	0	0%
<b>Acreedoras por contra (db)</b>		<b>4.640.983.135.625.590</b>	<b>100%</b>	<b>4.641.015.878.996.590</b>	<b>100%</b>	<b>-32.743.371.000</b>	<b>0%</b>
Pasivos contingentes por contra (db)		4.640.878.781.151.260	100%	4.640.911.524.522.260	100%	-32.743.371.000	0%
Acreedoras de control por contra (db)		104.354.474.331	0%	104.354.474.331	0%	0	0%

*Laura Sarmat*  
LAURA CAMILA BARABIA TORRES  
Directora general  
C.C. 1.020.791.202

*Armando Luis Arroyo García*  
ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA  
Contador  
C. P. No. 1121827  
C. G. 9.104.099