



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DE MARZO DE 2013

I NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

El inciso 2º del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011, ordenó la transformación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, ACCIÓN SOCIAL, establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, en Departamento Administrativo, esta nueva entidad se denominó Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS-, organismo principal de la administración pública del sector de la Inclusión Social y Reconciliación, en virtud de lo establecido en el Decreto 4155 de noviembre 3 de 2011, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá.

Según el Decreto 4155 de 2011 el objetivo del DPS es, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración social y económica y la atención y reparación a víctimas de la violencia, las cuales desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas. Las entidades adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social son:

- Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial.
- Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema.
- Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas.
- Centro de Memoria Histórica.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

Las anteriores entidades cuentan con personería jurídica y autonomía administrativa independiente.

Las funciones del DPS, son las siguientes:

- 1. Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas, estrategias y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios y la atención y reparación a las víctimas de la violencia.
- 2. Proponer en el marco de sus competencias, las normas que regulen las acciones para el cumplimiento de su objeto.
- Dirigir y orientar la función de planeación del sector administrativo de Inclusión Social y Reconciliación a su cargo.
- 4. Proponer y desarrollar, en el marco de sus competencias estudios técnicos e investigaciones para facilitar la formulación y evaluación de las políticas, planes, estrategias y programas dirigidos al cumplimiento de su objeto.



- 5. Ejecutar en lo de su competencia los programas de inversión social focalizada que defina el Presidente de la Republica, y los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo.
- 6. Ejecutar, en lo de su competencia, los programas de inversión social focalizada que definan las instancias competentes y los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo.
- 7. Efectuar la coordinación interinstitucional para que los planes, programas, estrategias y proyectos que ejecute el sector administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, se desarrollen de manera ordenada y oportuna al territorio nacional.
- 8. Gestionar y generar alianzas estratégicas con otros gobiernos u organismos de carácter internacional que faciliten e impulsen el logro de los objetivos del sector, en coordinación con las entidades estatales competentes.
- Orientar, coordinar y supervisar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y funciones a cargo de sus entidades adscritas y vinculadas, y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica.
- 10. Coordinar la preparación y presentación de informes periódicos de evaluación de resultados de las actividades del sector administrativo de Inclusión Social y Reconciliación al Presidente de la Republica, así como a las demás instancias que lo requieran.
- 11. Coordinar la definición y el desarrollo de estrategias de servicios compartidos encaminadas a mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos del sector.
- 12. Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales territoriales en los asuntos relacionados con las funciones del sector administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
- 13. Administrar el Fondo de Inversión para la Paz FIP, en los términos y condiciones establecidos en la ley 487 de 1998 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.
- 14. Constituir y/o participar con otras personas jurídicas de derecho público o privado, asociaciones, fundaciones o entidades que apoyen o promuevan el cumplimiento de las funciones o fines inherentes al Departamento Administrativo, así como destinar recursos de su presupuesto para tales efectos.
- 15. Hacer parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, establecido en la ley 7 de 1979.
- 16. Definir las políticas de gestión e intercambio de la información, de las tecnologías de información y comunicaciones del sector administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y procurar la disponibilidad de información para el eficiente cumplimiento de las funciones de las entidades.
- 17. Las demás que le señale la Ley.

ORGANOS DE DIRECCIÓN

La dirección del DPS está a cargo del Director del Departamento, quien la ejerce con la inmediata colaboración del Subdirector.

El DPS cuenta con un Comité Ejecutivo de Prosperidad Social, integrado por el Director del Departamento quien lo preside y por los directores, gerentes o presidentes de las entidades que conforman el sector administrativo y los servidores públicos que proponga el Director del DPS y que aprueben los miembros del comité.

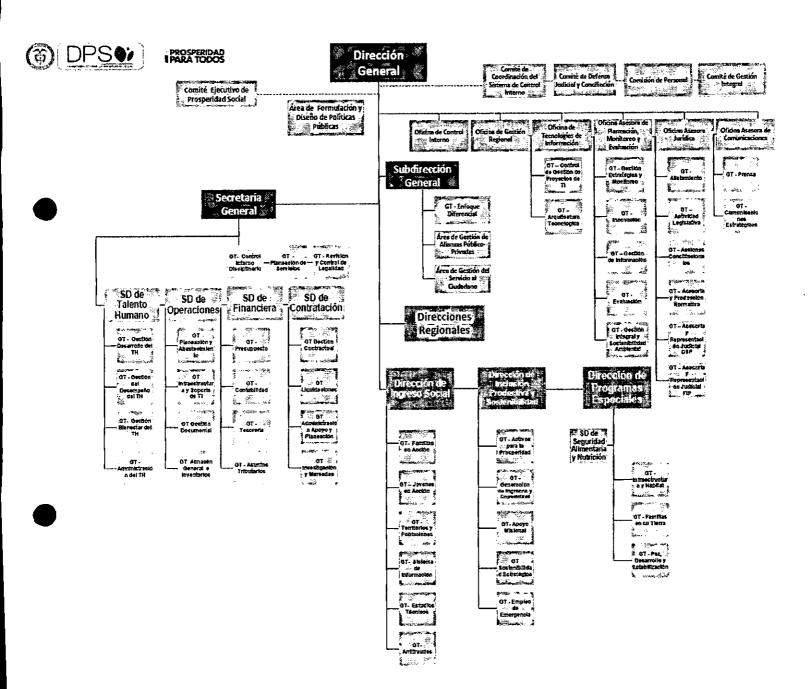
La Secretaria Técnica del Comité Ejecutivo, la ejerce el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación del DPS.





ESTRUCTURA ORGÁNICA

El siguiente es el organigrama de la Entidad:





FONDO CUENTA ADSCRITO:

De conformidad con el artículo 29 del Decreto 4155 de noviembre 3 de 2011, el **Fondo de Inversión** para la Paz - FIP está adscrito al DPS. Este Fondo fue creado mediante la Ley 487 de 1998, como cuenta especial, sin personería jurídica, administrado como un sistema separado de cuentas, con el objeto de financiar y cofinanciar, los programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz en el país.

RECURSOS:

Durante la vigencia 2013 y para el cumplimiento de su objeto misional la Entidad cuenta con recursos de fuente nación, crédito externo y recursos de cooperación no reembolsable.

El crédito externo para la ejecución durante el año 2013 del Programa Familias en Acción es el BID 2356.

Los recursos de cooperación no reembolsable son los siguientes:

- Convenio de Financiación ALA/2008/020-155 –Desarrollo Regional, Paz Y Estabilidad I
- Convenio de Financiación ALA/2009/021-573 –Desarrollo Regional, Paz Y Estabilidad II
- Convenio de Financiación ALA/2010/022-248 Nuevos Territorios de Paz

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

2.1 Aplicación del marco conceptual del PGCP:

El DPS aplica el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación; de acuerdo con lo anterior, para el proceso contable se han previsto los requerimientos necesarios para que la información contable cumpla con las características y requisitos y se apliquen los principios de Contabilidad Pública definidos en dicho Régimen. Para el reconocimiento y revelación de los hechos económicos, financieros y sociales se han incorporado al proceso contable los conceptos y técnicas definidos en las normas de Contabilidad Pública.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la Entidad aplica el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública con su Plan General de Contabilidad Pública, así como las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica el principio de causación contable.

Para la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, la entidad expidió en el año 2009 el documento "Políticas para la gestión financiera", en el que se define detalladamente el manejo que debe dar la entidad a la información para que fluya de otras dependencias hacia la Subdirección Financiera y los soportes e información que deben allegar los responsables en los plazos señalados para el correcto y oportuno registro contable. Dicho documento hace énfasis en la elaboración de las diferentes



conciliaciones e informes contables en procura de una correcta información contable. Así mismo y como complemento de la Guía práctica de supervisión de Contratos y Convenios, se dio aplicación a la Circular 006 del 25 de febrero de 2009 expedida por la Entidad, en la que se insiste en la obligatoriedad de la remisión oportuna de la información pertinente para efectos de la legalización contable de los giros a terceros.

2.2 Aplicación del catálogo general de cuentas:

La Entidad utiliza el catálogo general de cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación el cual está parametrizado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II.

2.3 Aplicación de normas y procedimientos:

El proceso contable está ajustado a las normas y procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública, en el Plan General de Contabilidad Pública y en el Manual de Procedimientos de la CGN así como en los conceptos expedidos por esa entidad en su calidad de autoridad contable pública.

2.4 Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soporte:

La Entidad generó los libros oficiales "Libro Mayor y Balance" y el "Libro Diario" directamente del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II, los cuales se encuentran oficializados mediante acta de apertura suscrita por el Director General y el Secretario General de la Entidad.

La Entidad generó e imprimió los libros oficiales mensualmente, una vez se produjo el cierre contable del SIIF.

Las siguientes son las Posiciones de Catálogo Institucional -PCI- que utiliza la entidad para sus registros contables:

PCI	410101	Gestión General DPS
PCI	410101-003	Fondo de Inversión para la Paz – Fondo cuenta adscrito al DPS.
PCI	410101-00Q	BID 2356 Familias en Acción
PCI	410101-00T	BIRF 7781 Paz y Desarrollo
PCI	410101-00U	Afropaz – Gobierno Japonés Banco Mundial

3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE.

3.1 SIIF Nación: De conformidad con las normas vigentes, las entidades y órganos ejecutores del presupuesto general de la Nación deben efectuar y registrar en el SIIF Nación las operaciones y la información asociada con su gestión. Por lo anterior, la información registrada en el SIIF es fuente válida para la gestión contable, la generación de información contable básica y la obtención de consultas,



reportes e informes contables requeridos por la Contaduría General de la Nación, tal como lo reitera el decreto 2674 expedido el 21 de diciembre de 2012.

A la fecha el aplicativo SIIF presenta los siguientes inconvenientes:

- Al grabar un comprobante contable, el sistema no genera el número de comprobante, debiéndose consultar por valor para poder ubicar el número y así poder generar el comprobante.
- Restricción en la generación de informes en horas de gran volumen de usuarios en el sistema.
- Información insuficiente para los usuarios por lo que debió recurrirse a la elaboración de archivos extracontables.
- Existen algunas inconsistencias en la parametrización de cuentas contables.
- El módulo de cajas menores no hace registros automáticos en la contabilidad, cuando se hacen legalizaciones.
- 3.2. Aplicativo complementario: Para el manejo y control de los bienes de la Entidad, el DPS utiliza como sistema complementario el aplicativo PCT en razón a que el SIIF no cuenta con este módulo. Este aplicativo también se utiliza para el manejo de los proyectos con recursos de cooperación, por cuanto los donantes exigen una contabilidad independiente por cada proyecto, con una desagregación que el SIIF no tiene.
- 3.3. Si bien es cierto que la entidad cuenta con el documento de "Políticas para la gestión financiera", la Guía Práctica de Supervisión de Contratos y Convenios, así como con diferentes circulares internas que reiteran a las diferentes dependencias la obligatoriedad de remitir oportunamente a la Subdirección Financiera todos los documentos que tengan efecto contable, esta Subdirección insiste permanente en la importancia de cumplir con dicha obligación, generándose un desgaste interno para lograr dicho objetivo.

4. Estructura de la Subdirección Financiera.

A marzo 31 de 2013 la Subdirección Financiera, está conformada por cincuenta y cuatro (54) personas de planta, así:

	CARGO	TOTALES
SUBDIRECCION	-	
SUBDIRECTOR FINANCIERO	1	
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	2	5
ASISTENCIALES	2	
PRESUPUESTO		
COORDINADOR DE GRUPO DE TRABAJO	1	
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	3	7
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	3	
CONTABILIDAD		
COORDINADOR DE GRUPO DE TRABAJO	1	
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	14	17
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	1	







ASISTENCIALES	1	
ASUNTOS TRIBUTOS		
COORDINADOR DE GRUPO DE TRABAJO	1	
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	5	6
TESORERIA		
COORDINADOR DE GRUPO DE TRABAJO	1	
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	9	
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	1	19
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	7	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	
TOTAL PLANTA	*	54

5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.

En el primer trimestre de 2013, se efectuaron registros contables en las siguientes cuentas de Ajuste de ejercicios anteriores:

5.1. Ingresos y Gastos registrados de ejercicios anteriores.

Los siguientes son los ingresos más representativos, correspondientes a reintegros de recursos no ejecutados de ejercicios anteriores:

481559- Corresponden a reintegros de recursos no ejecutados de ejercicios anteriores de cooperación Técnica no Reembolsable y que fueron devueltos al donante, así:

DONANTE	PROYECTO	VALOR
	LABORATORIOS DE PAZ II	-9.839,18
Unión Europea	LABORATORIOS DE PAZ III	-100.901.105,30
	TOTAL	-100.910.944,48

Los siguientes son los gastos registrados de ejercicios anteriores:

581588 y 581592- Por valor de \$-17.145.455.816.47, que corresponde en su gran mayoría a reintegros y legalizaciones de convenios de vigencias anteriores. A continuación se detalla cada una de esas partidas:



ENTIDAD	DESCRIPCION	Valor
Reintegros vigencias anteriores	Gastos de funcionamiento y administración	(66.630.390,67)
Fundacion Red Desarrollo y Paz de los montes de Maria.	Registro informe financiero DRPE II contrapartida noviembre y diciembre de 2012	290.523.672,46
Corporacion desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental.	Registro informe financiero DRPE II contrapartida noviembre y diciembre de 2012	181.818.232,73
Organización Mundial para lasMigraciones OIM	Registro informe financiero desarraigados diciembre de 2012	153.517.363,00
Corporacion programa desarrollo para la paz prodepaz	Registro informe financiero contrapartida octubre y noviembre de 2012	236.532.748,00
Federacion Nacional de Comerciates FENALCO	Reintegro año anterior Fenalco mes de diciembre de 2012	(33.532.285,50)
Implantacion de un Programa de Segurida Alimentaria - RESA	Reintegro año anterior Incoder mes de enero de 2012	(86.945.598,00)
Departamento del Meta	Se reclasifica racaudo 2213 de 147090 a 142402 y 581592	(134.400,00)
Municipio de Restrepo	Reintegro vig. Ant. Inversion municipio restrepo valle de la dtn en febrero de 2013 radicado 20136364038243 dcto causacion 1213 Comp. Conta.7356	(1.284.046,00)
Banco Agrario de Colombia	Reintegro vig. Ant. Familias en su tierra a la dtn en febrero 2013 radicado 20136340024853 dcto causacion 213 comp. Cont. 2461	(244.600.000,00)
QBE Seguros S.A	Reintegro vigencia anterior. Inversion QBE seguros s.a a la dtn en marzo de 2013 radicado 20136340053193 Dcto causacion 3413 comp. Cont. 15109	(21.141.150,00)
Ministerio de Justicia y del Derecho	Reintegro vig. Ant. Inversion ministerio de justicia del derecho a la dtn en marzo 2013 radicado 20136340044123 Dcto causacion 2313 Comp. Cont. 9142	(4,00)
Taller Creativo de Aleida Sanchez B		•
ltda	Se reclasifican cuentas de deudores programa DRPE	(279.449.404,20)
Ministerio de Hacienda	Reclasificacion x cuenta comprobante N° 8467955 de 2012 x doble registro de contribucion en 2010 y 2011 de las OB 12338/42/44/46	(31.298.090,00)
Arquidiocesis de Popayan	Reclasificacion giro realizadoat convenio en el mes de Noviembre el cual fue al gasto OB. 46612	(60.000.000,00)
Resguardo Indigena Arhuaco - IJKE	Legalizacion del convenio según acata de liquidacion	70.000.000,00
Instituto Colombiano de Credito Educativo	Movimiento partidas conciliatorias	(43.166.381,68)
Fondo Nacional del Ahorro (FNA)	Reclasificacion giros realizados al convenio en el mes de diciembre, los cuales fueron al gasto obligaciones N° 54412 y 56012	(464.880.000,00)
Union Temporal Mujeres Emprendedoras en Accion	Ejecucion del convenio a noviembre de 2012	4.747.749.799,00
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba - Corpouraba	Legalizacion del convenio a diciembre de 2011	122.622.000,00
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	Menor valor contabilizado según conciliacion a diciembre de 2012	(0,06)
Corporacion Medios de Vida y Microfinanzas	Reclasificacion giros realizados al convenio en el mes de diciembre ctas por pagar, los cuuales fueron al gasto obligaciones 60212 - 60312 - 60412 - 60512	(2.700.000.000,00)
Union Temporal Trabajando Unidos	Reclasificacion de giros realizados al convenio en el mes de Diciembre, los cuales fueron al gasto obligaciones N° 58812 - 58912 - 59012	(12.265.207.698,00)
Banco Davivienda	Reintegro vigencia anterior generacion de ingresos a la dtn en febrero 2013 radicado 20136340024853 doct causacion 113 comp. Cont 2420	(54.104.000,00)



DPS	Reintegro vigencia anterior Mujeres ahorradoras a la dtn en febrero / 2013 radicado 20136340024853 dcto causacion 113 compr. cont. 2505	(5.326.271.000,00)
Jose Anselmo Calibio Camayo	Registro contable procesos jurídicos en contra - Fip deacuerdo con la clasificación del riesgo alto y medio alto S/N informe oficina jurídica,	(994.416.446,55)
Union Temporal Mujeres Ahorradoras en Accion	Reclasificacion cuenta gasto por rubro presupuestal ,	(1,00)
Instituto Nacional de Vias	Reintegro vigencia anterior inversion invias a la dtn en marzo de 2013 radicado 20136340053193 dcto causacion 3413 compr. Contable 14910	(275.158.736,00)

GRAN TOTAL	(17.145.455.816,47)

6. CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE

Los saldos reflejados en los Estados Contables corresponden a la información del DPS, consolidada con el Fondo Cuenta adscrito - Fondo de Inversión para la Paz- FIP-.

7. RECURSOS RESTRINGIDOS

Cuenta corriente No. 030-232149-81 de BANCOLOMBIA, embargada por la Universidad Tecnológica del Chocó y FENAVIP. El sado a marzo 31 de 2013, es de cero pesos por cuanto de conformidad con el acuerdo firmado el 17 de enero de 2012 entre el DPS y dicho banco, los recursos fueron descongelados.

La Oficina Asesora Jurídica del DPS realizó las gestiones encaminadas a obtener el desembargo decretado por la Universidad Tecnológica del Chocó por el no pago de la estampilla pro-Universidad Tecnológica del Chocó. Adicionalmente, inició las siguientes acciones en contra de la Universidad:

- 1. Acción de nulidad en contra de la Resolución 1446 /2010, por la cual se establece la liquidación del gravamen por concepto de la estampilla pro universidad, con la cual se pretende dejar sin efecto la actuación administrativa desplegada por la institución universitaria.
- 2. Se radicó queja ante la Procuraduría General de la Nación, en contra del Rector y Vicerrector de la Universidad, entre otros aspectos, por haber embargado la cuenta en BANCOLOMBIA.
- 3. Se propusieron las excepciones respectivas dentro del proceso de jurisdicción coactiva alegando el carácter de inembargabilidad de la cuenta afectada, sin que la Universidad se haya pronunciado de fondo sobre las mismas.

Respecto del pago de costas del Tribunal de Arbitramento Ejecutivo promovido por FENAVIP, la Oficina Asesora Jurídica del DPS solicitó el levantamiento de la medida cautelar teniendo en cuenta que se trata de recursos inembargables; sin embargo, el Juzgado no accedió a la petición; posteriormente se radicó una nueva solicitud para el levantamiento de la misma y paralelamente se adelantó una queja disciplinaria contra el funcionario judicial ante el Consejo Superior de la Judicatura; en el proceso se está pendiente que se profiera fallo.



II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO.

CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD - RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS

ACTIVO

(1) EFECTIVO:

La cuenta contable "Efectivo", presentó una disminución del 97% al pasar de \$45.184.359.778.85 al 31 de marzo de 2012 a \$1.465.045.794.87 al 31 de marzo de 2013, así:

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
110502	CAJA MENOR	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	100%
111005- 111006	CUENTAS CORRIENTE - CUENTAS DE AHORRO	1.384.045.794,87	45.184.359.778,85	-43.800.313.983,98	-97%
	TOTALES	1.465.045.794,87	45.184.359.778,85	-43.719.313.983,98	-97%

A continuación se hace un análisis de cada una de las subcuentas que conforman el Efectivo:

Cajas Menores:

A marzo 31 de 2013, se encuentran constituidas 2 cajas menores:

- √ 1 de la Subdirección de Operaciones por \$80.000.000.00
- ✓ 1 de la Oficina Asesora Jurídica \$1,000.000.00

El funcionamiento de las cajas menores está reglamentado por el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como por la Resolución 00832 de abril 3 de 2012 expedida por la Entidad.

El manejo de los recursos de cajas menores se hace a través de las siguientes cuentas bancarias:

Γ	BANCO	CLASE CUENTA	NUMERO	OBJETO
	BANCO POPULAR	CORRIENTE	110-026-00114-9	CAJA MENOR - SUBDIRECCION DE OPERACIONES
2	BANCO POPULAR	CORRIENTE	026-00115-6	CAJA MENOR - OFICINA ASESORA JURÍDICA

Depósitos en instituciones financieras:

Esta cuenta presenta una disminución del 97% al pasar de \$45.184.359.778.85 al 31 de Marzo de 2012 a \$1.384.045.794.87 al 31 de marzo de 2013. La mayor parte de la disminución se refleja en las siguientes cuentas bancarias:



- ✓ Banco BBVA cuenta 309-0100000-13 del Fondo de Cooperación Agua y Saneamiento España, la disminución del saldo en la cuenta contable "depósitos en instituciones financieras" por \$17.669.2 millones se debe al cambio de titularidad de la cuenta al pasar del DPS a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC, como consecuencia de la transformación de la entidad.
- ✓ Banco BBVA cuenta 309008316 del Fondo de Cooperación Agua y Saneamiento España, la disminución del saldo en la cuenta contable "depósitos en instituciones financieras" por \$3.305.9 millones, se debe a pagos realizados a la Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta y al cambio de titularidad de la cuenta al pasar del DPS a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC como consecuencia de la transformación de la entidad.
- ✓ Banco de Occidente 265023014 de Laboratorios de Paz III, presenta una disminución de \$790.7 millones por reintegro a la Unión Europea. La cuenta bancaria fue cancelada.
- ✓ Banco de Occidente 265049874 de Laboratorios de Paz III, presenta disminución por \$2.132,9 millones correspondiente a pagos con cargo al proyecto y reintegros a la Unión Europea.
- ✓ Banco de Occidente 265023024 de Desarraigados II, presenta una disminución por valor de \$928.1 millones correspondiente a reintegro a la Unión Europea y monetizaciones. La cuenta bancaria fue cancelada.
- ✓ Banco de Occidente 265023049 Dinámica de la desaparición forzada y el secuestro en Colombia. Presenta una disminución por \$565 millones por el trasladado de los recursos al Centro de Memoria Histórica como consecuencia de la transformación de la entidad. La cuenta bancaria fue cancelada.
- ✓ Banco Agrario 300700004587 del Fondo Reparación Víctimas de la Violencia. Presenta una disminución por valor de \$13.426,28 millones por traslado de recursos a la Unidad de Víctimas el 24 de julio de 2012 como consecuencia de la transformación de la entidad. La cuenta bancaria fue cancelada.
- ✓ Banco de Occidente 265048397 de Laboratorios de Paz II cuenta en pesos. La disminución corresponde a reintegros por \$1.565.1 millones a la Unión Europea. El saldo de \$241.419.84 corresponde a rendimientos generados en la cuenta.
- ✓ Banco de Occidente 265023008 de Laboratorios de Paz II cuenta en euros. El valor \$1.926.8 millones fue reintegrado a la Unión Europea. La cuenta bancaria fue cancelada.
- ✓ Banco de Occidente 265827592 Fortalecimiento del sistema de cooperación internacional. Presentó una disminución por \$536.9 millones por traslado de los recursos a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC como consecuencia de la transformación de la entidad. La cuenta bancaria fue cancelada.



El siguiente es el detalle de las cuentas corrientes bancarias con sus respectivos saldos contables al 31 de marzo de 2013.

Banco	No. Cuenta Bancaria	Descripción	Saldo a Marzo 31 de 2013
BANCO POPULAR S. A.	26001115	Manejo recursos Gastos de Personal	0,00
BANCO POPULAR S. A.	26001123	Manejo Recursos de Gastos Generales	91.205,00
BANCO POPULAR S. A.	50001445	Manejo Recursos Inversión Ordinaria	0,00
BANCO POPULAR S. A.	26001149	ADMINISTRATIVA	0,00
BANCO POPULAR S. A.	26001362	RECAUDO DE IMPUESTOS PRESUPUESTO NACIONAL	2.837.556,14
BANCO DE OCCIDENTE	265048397	Laboratorios de Paz II	241.419,84
BANCO DE OCCIDENTE	265049874	Laboratorios de Paz III	857.316.109,78
BANÇO DE OCCIDENTE	265049940	Desarraigados II	1.261,20
BANCO DE OCCIDENTE	265055012	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL, PAZ Y ESTABILIDAD I - CONV. DE FINANCIACION ALA/2008/020-155	319.450.499,87
BANCO POPULAR S. A.	26001230	ACCION SOCIAL RECURSOS PROPIOS	168.415,24
BANCO DE OCCIDENTE	265023008	LABORATORIO DE PAZ II	0,00
BANCO DE OCCIDENTE	265023014	LABORATORIO DE PAZ III	0,00
BANCO DE OCCIDENTE	265023024	REINTEGRACION SOCIOECONOMICA POBLACION DESARRAIGADA II	00,0
BANCO DE OCCIDENTE	265023031	PROYECTO PARA LA DONACIÓN DE EQUIPOS CONTRA MINAS ANTIPERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y TOLIMA.	0,00
BANCO DE OCCIDENTE	265023043	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL, PAZ Y ESTABILIDAD I - CONV. DE FINANCIACION ALA/2008/020-155.	45.646.111,52
BANCO DE OCCIDENTE	265023046	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL PAZ Y ESTABILIDAD II - CONV DE FINANCIACION DCI-ALA/2009/021-573	37.741.288,64
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	10000013	ACCION SOCIAL FONDO DE COOPERACION AGUA Y SAENAMIENTO ESPAÑA - COLOMBIA - AECID OTC COLOMBIA	0,00
BANCO DE OCCIDENTE	265055582	LA DINAMICA DE LA DESAPARICION	35,40
BANCO DE OCCIDENTE	265023049	LA DINAMICA DE LA DESAPARICION FORZADA Y EL SECUESTRO EN COLOMBIA (1970-2010)	0,00
BANCO DE OCCIDENTE	265023050	CONVENIO ESPECIFICO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2010/022-248 NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ	120.551.892,24
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	8200005145	INVERSION	0,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	700002193	Manejo Recursos de Inversión Ordinaria - Atención a Desplazados	0,00





	TOT	AL	1.384.045.794,87
BANCO POPULAR S. A.	26001529	GASTOS GENERALES	0,00
COLOMBIA S.A. ADMIN		INVERSION ORDINARIA -DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	472969993741	INVERSION	0,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	472969993758	DGCPTN - ACCION SOCIAL INVERSION ORDINARIA	0,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		Manejo Recursos Inversion Ordinaria - Programa Familias En Accion	0,00

Las conciliaciones de cada una de las cuentas bancarias de la Entidad son elaboradas mensualmente y se encuentran al día. A marzo 31 de 2013, no existen partidas conciliatorias pendientes de depurar que superen los cinco (5) meses.

La Entidad realiza sus pagos con abono en cuenta al beneficiario final a través del SIIF II. En el caso de los pagos masivos a los beneficiarios de Familias en Acción, el giro de los recursos se hace a través del SIIF II al banco pagador y éste realiza los pagos a los beneficiarios.

(2) INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:

La cuenta contable "Inversiones e Instrumentos derivados", presentó una disminución 6.4% al pasar de \$1,423,496,034,00 al 31 de marzo de 2012 a \$1,331,857,064,00 al 31 de marzo de 2013, así:

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	1.331.857.064,00	1.223.496.034,00	108.361.030,00	9%
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	0,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	-100%
	TOTALES	1.331.857.064,00	1.423.496.034,00	-91.638.970,00	-6,4%

Títulos de Tesorería - TES:

Los títulos de tesorería — TES valorizados presentan un incremento del 9% al pasar de \$1,223,496,034,00 al 31 de marzo de 2012 a \$1,331,857,064,00 al 31 de marzo de 2013.

Como procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de estas inversiones, la Entidad aplica lo dispuesto en el Régimen de la Contabilidad Pública. Al 31 de marzo de 2013, la valoración de los TES a precios de mercado ascendió a \$271.657.064.00 y los títulos a valor nominal a \$1.060.200.000.00 para un total de \$1.331.857.064.00. La intermediación bancaria de estas inversiones se hace a través del Banco Popular.

El Decreto 1525 del 9 de mayo de 2008, dictó las normas relacionadas con la inversión en Títulos de Tesorería TES, Clase "B" de los excedentes de liquidez originados en los recursos propios, administrados y de los Fondos Especiales administrados.





En diciembre de 2012, se hizo la redención de una parte de los Títulos TES que habían sido constituidos con recursos provenientes del FOREC por valor de \$56.407.109, cuyo valor nominal era de \$51.200.000; el valor a precios de mercado de dichos títulos al cierre del día anterior a la venta fue de \$56.407.040. Esta redención fue necesaria para atender el pago de las resoluciones No. 02104 por \$6.253.125 y No. 02105 por \$250.019.768, expedidas por el DPS el 20 de diciembre de 2012: En el siguiente punto relacionado con los certificados de depósito a término se explica en detalle la forma de pago de la resolución No. 02105 por \$250.019.768.

Las inversiones en títulos TES que se realizaron durante el periodo, corresponden a recursos provenientes de la redención de cupones y títulos TES que tuvieron vencimiento durante el 2012. En el siguiente cuadro, se puede ver el comportamiento de dichos títulos:

Concepto	Saldo Inicial	+Inversión	+Utilidad en Valoración	+Utilidad en Venta	-Redención Cupones	-Redención Títulos	-Venta	Saldo Final
Valor a								
Precios de								
Mercado					i			
(Saldo						i		
Contable)	1,223,496,034	553,147,152	164,647,918	69	104,627,000	448,400,000	56,407,109	1,331,857,064
Valor Nominal	1,046,000,000	513,800,000	0	0	0	448,400,000	51,200,000	1,060,200,000

Certificados de depósito a término:

El CDT No. 551793 del Banco de Occidente fue endosado en propiedad a Seguros del Estado S.A como consecuencia de la sentencia de pago proferida por el Juzgado Administrativo del Circuito de Descongestión de Armenia del proceso ejecutivo adelantado por CAMACOL QUINDIO en contra de la Entidad, radicado con el número 2008-00310. Este CDT había sido constituido como garantía a favor de Seguros del Estado S.A por la expedición de la póliza judicial 65501175.

En cumplimiento de dicha sentencia, el DPS expidió la Resolución No. 02105 de diciembre 20 de 2012 mediante la cual ordenó realizar los siguientes pagos:

- \$200.000.000 a Seguros del Estado mediante el endoso en propiedad del CDT 551793 del Banco de Occidente S.A. En cumplimiento de la póliza No. 65501175, Seguros del Estado consignó el 19 de diciembre de 2012 los \$200.000.000 a favor del Juzgado Administrativo del Circuito de Descongestión de Armenia.
- \$50.019.768, los cuales fueron consignados por el DPS en el Banco Agrario de Colombia en la cuenta 630012045005 el 26 de Diciembre de 2012.

(3) DEUDORES:

La cuenta contable "Deudores", presentó un incremento del 157% al pasar de \$309.259.041.124.99 al 31 de marzo de 2012 a \$794.530.908.568.39 al 31 de marzo de 2013, así:





CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
142012	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	39.503.742,00	280.144.338,31	-240.640.596,31	0%
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.781.152.506,00	5.610.812.828,06	-1.829.660.322,06	-33%
142402	EN ADMINISTRACIÓN	754.752.343.112,47	233.937.710.211,90	520.814.632.900,57	223%
142404	ENCARGOS FIDUCIARIOS - FIDUCIA DE ADMON	34.312.436.911,44	35.394.512.562,77	-1.082.075.651,33	-3%
147046	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	4.649.251,18	33.883.158.995,43	-33.878.509.744,25	-100%
147090	OTROS DEUDORES	1.640.823.045,30	152.702.188,52	1.488.120.856,78	975%
	TOTALES	794.530.908.568,39	309.259.041.124,99	485.271.867.443,40	157%

A continuación se hace un análisis de cada una de las subcuentas que conforman los "deudores":

142012 y 142013 Anticipos para adquisición de bienes y servicios y proyectos de inversión:

El saldo de los anticipos para adquisición de bienes y servicios y proyectos de inversión por un total de \$3.820.656.248.00, corresponde a:

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS	568.704.526,98
Fondo de Inversión para la Paz – FIP	3.251.951.721,02
Total	3.820.656.248,00

A continuación se detalla por tercero la composición de esta cuenta:

Beneficiario	Programa	Contrato	Fecha Giro	Saldo
Consorcio Puentes Antioquia	2465 Intraestructura y Hábitat	cont 002/04	Diciembre/2004	91.613.057,00
William Mena Dominguez	2465 Intraestructura y Häbitat	Anticipo Gtos. Viaje	Mayo/2005	1.887.570,00
Consorcio Construccion de Vias	Intraestructura y Hábitat	609/06	Febrero/2007	114,529,775,00
Consorcio Interventoria de Vias 2006	Intraestructura y Hábitat	675/06	Marzo/2007	6.459.045,00
Jorge Alberto Isaac Cure	Intraestructura y Hábitat	620/06	Abril/2007	63.850.733,40
Carlos Gerardo Jaramillo Escobar	Intraestructura y Hábitat	687/07	Noviembre/2007	1,100.000,00
Consorcio Vigia	Intraestructura y Hábitat	Cont 894/08	Diciembre /2008	57.881.111,11
Consorcio Velasco Quintero	Intraestructura y Hábitat	Cont 901/08	Febrero/2009	282.216.261,00
Consorcio Velasco Quintero	Intraestructura y Hábitat	Cont 901 /08 adición 2	Noviembre/2009	126.657.385,00
Consorcio Oro	Intraestructura y Hábitat	208/2011	Marzo /2012	56.414.596,88
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	002A/2012	Mayo/2012	85.946.992,00
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	003/2012	Mayo/2012	74.506.191,20
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	004/2012	Mayo/2012	47.964.588,24
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	005/2012	Mayo/2012	57.212.069,54
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	006/2012	Mayo/2012	38.406.340,80
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	007/2012	Mayo/2012	44.926.872,69



Unión Temporal Vías del Hila	Intraestructura y Hábitat	169/2011	Mayo/2012	677.372.294,00
Héctor Guerrero Quintero	Intraestructura y Hábitat	216/2011	Mayo/2012	13.340.916,86
Consorcio Condiscon	Intraestructura y Hábitat	225/2011	Junio/2012	5.066.880,00
Consorcio Interacción	Intraestructura y Hábitat	231/2011	Junio/2012	8.700.000,00
		010/2012	Junio/2012	937.280,00
Consorcio Interpavimentos	Intraestructura y Hábitat	010/2012	Junio/2012	1.688.496,00
Consorcio Interpavimentos	Intraestructura y Hábitat	011/2012	Junio/2012 Junio/2012	2.067.120,00
Consorcio Interpavimentos	Intraestructura y Hábitat Intraestructura y Hábitat	185/2011	Junio/2012	11.308.706,90
Consorcio M y C.	Intraestructura y Hábitat	186/2011	Junio/2012	18.099.997,26
Consorcio M y C. Consorcio Tolima	Intraestructura y Hábitat	211/2011	Junio/2012	13.834.780,80
Consorcio Tolima	Intraestructura y Hábitat	210/2011	Junio/2012	104.973.505,20
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	193/2011	Junio/2012	60.340.531,60
Consorcio Condiscon	Intraestructura y Hábitat	224/2011	Julio/2012	16.439.297,00
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	009/2012	Julio/2012	23.549.184,40
	Intraestructura y Hábitat	230/2011	Julio/2012	1.035.880,00
Consorcio Interacción Consorcio Oro	Intraestructura y Hábitat	206/2011	Julio/2012	219.356.276,66
Consorcio Tolima	Intraestructura y Habitat	212/2011	Julio/2012	9.573.123,00
Consorcio Tolima	Intraestructura y Hábitat	213/2011	Julio/2012	9.043.998,40
Consorcio Valle del Cauca 2011	Intraestructura y Habitat	001/2012	Julio/2012	39.280.132,04
Lucrecia Montilla Echavarría	Intraestructura y Hábitat	221/2011	Julio/2012	4.025.478,40
Consorcio Construcciones 2011	Intraestructura y Hábitat	170/2011	Agosto/2012	50.263.914,29
Consorcio Vías 2011	Intraestructura y Hábitat	184/2011	Agosto/2012	19.775.095,40
Consorcio Interacción	Intraestructura y Hábitat	229/2011	Agosto/2012	5.852.664,00
Bermudez y Cia S. en C.	Intraestructura y Hábitat	14/2012	Agosto/2012	11.045.798,40
Consorcio M & C.	Intraestructura y Hábitat	187/2011	Noviembre/2012	23.014.260,00
Consorcio Interpavimentos	Intraestructura y Hábitat	013/2012	Noviembre/2012	6.654.200,60
Consorcio Interacción	Intraestructura y Hábitat	15/2012	Diciembre/2012	7.766.432,00
Consorcio M & M,	Intraestructura y Hábitat	55/2012	Diciembre/2012	72.999.434,86
Consultores de Ingeniería UG 21 SL Suc. Colombia	Intraestructura y Hábitat	57/2012	Diciembre/2012	212.718.385,20
Medina y Rivera Ingenieros Asociados	Intraestructura y Hábitat	58/2012	Diciembre/2012	70.497.051,00
		003/2013	Febrero/2013	12.467.967,60
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	003/2012		
Consorcio Alpa Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat Intraestructura y Hábitat	003/2012	Febrero/2013	14.245.684,00



	1420- ANTICIPOS DPS			568.704.526,98
RED COMPUTO LTDA	Paz y Estabilidad I	209/2012	Enero/2013	147.509.863,34
ITELCO IT SAS	Paz y Estabilidad I	208/2012	Enero/2013	24.237.587,64
Consorcio Hidrofip	Proyectos Especiales	274/09	Febrero/2010	156.749.758,00
Consorcio Hidrofip	Proyectos Especiales	276/09	Febrero/2010	200.703.576,00
Estudios Técnicos y Construcciones Ltda	Proyectos Especiales	271/09	Diciembre/2012	18.098.436,00
Estudios Técnicos y Construcciones Ltda	Proyectos Especiales	268/09	Diciembre/2012	21.405.306,00
	1420- ANTICIPOS FIP			3.251.951.721,02
Consorcio Obras Civiles	Intraestructura y Hábitat	022/2012	Marzo/2013	3.087.456,00
Consorcio Obras Civiles	Intraestructura y Hábitat	020/2012	Marzo/2013	3.196.000,00
Consorcio Obras Civiles	Intraestructura y Hábitat	017/2012	Marzo/2013	2.803.885,72
Consorcio Tolima	Intraestructura y Hábitat	210/2011	Febrero/2013	90.734.240,40
Consorcio Obras Civiles	Intraestructura y Hábitat	019/2012	Febrero/2013	2.651.428,57
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	193/2011	Febrero/2013	27.037.524,80
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	008/2012	Febrero/2013	18.113.698,00
Consorcio Alpa	Intraestructura y Hábitat	007/2012	Febrero/2013	13.135.608,40

	ĺ
GRAN TOTAL 1420- ANTICIPOS	3.820.656.248,00

De dicho saldo, \$1.103.648.271.51, corresponden a giros pendientes de legalizar de marzo de 2012 y años anteriores y \$2.717.007.976.49 son de giros hechos durante abril de 2012 a marzo 2013:

SALDO POR LEGALIZAR A MARZO 31 2012	TOTAL LEGALIZADO A MARZO 31 DE 2013	SALDO POR LEGALIZAR A MARZO 31 DE 2013
5.890.957.166,37	4.787.308.894,86	1.103.648.271,51
GIROS REALIZADOS ENTRE ABRIL DE 2012 Y MARZO DE 2013 PENDIENTES DE LEGALIZACIÓN		2.717.007.976,49
TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS PENDIENTES DE LEGALIZACIÓN A MARZO 31 DE 2013		3.820.656.248,00

El siguiente es el detalle por terceros de los \$1.103.648.271.51, pendientes de legalizar que corresponden a giros realizados de marzo de 2012 y años anteriores:

Beneficiario	Programa	Contrato	Fecha Giro	Saldo
Consorcio Puentes Antioquia	2465 Intraestructura y Hábitat	cont 002/04	Dic/04	91.613.057,00
William Mena Dominguez	2465 Intraestructura y Hábitat	Anticipo Gtos. Viaje	Mayo/05	1.887.570,00



1.103.648.271,51

Consorcio Construcción de Vías	Intraestructura y Hábitat	609/06	Feb/07	114.529.775,00
Consorcio Interventora de Vias 2006	Intraestructura y Hábitat	675/06	M ar/07	6.459.045,00
Jorge Alberto Isaac Cure	Intraestructura y Hábitat	620/06	Abril/07	63.850.733,40
Carlos Gerardo Jaramillo Escobar	Intraestructura y Hábitat	687/07	Nov/07	1,100.000,00
Consorcio Vigía	Intraestructura y Hábitat	Cont 894/08	Diciembre /08	57.881.111,11
Consorcio Velasco Quintero	Intraestructura y Hábitat	Cont 901/08	Febrero/09	282.216.261,00
Consorcio Velasco Quintero	Intraestructura y Hábitat	Cont 901 /08 adición 2	Noviembre/09	126.657.385,00
	1420- ANTICIPOS F	IP .		746.194.937,51
Consorcio Hidrofip	Proyectos Especiales	276/09	Febrero/2010	200.703.576,00
Consorcio Hidrofip	Proyectos Especiales	274/09	Febrero/2010	156,749,758,00
	1420- ANTICIPOS D	PS	•	357.453.334,00

A continuación se aclaran algunos de los saldos que se encuentran en reclamación por parte de la Oficina Asesora Jurídica del DPS, según información recibida de dicha oficina:

GRAN TOTAL 1420- ANTICIPOS

✓ CONSORCIO PUENTES ANTIOQUIA (Contrato de Obra Pública No 002 de 2004 y contrato No 2465 de 2004):

Estado actual: PROCESO TERMINADO: Fallo de Segunda Instancia en Firme y Cancelación de costas proceso ordinario contra Liberty Seguros S.A.

En lo que se refiere al Consorcio Puentes Antioquia, es importante hacer precisión en lo siguiente:

Del contrato de Encargo Fiduciario No 2465 de 2004 celebrado en su momento entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica- Fondo de Inversión para la Paz, después ACCION SOCIAL-FIP y hoy DPS-FIP con la Fiduciaria de Occidente S.A, se deriva el contrato Civil de Obra No 002/04 con el Consorcio Puentes Antioquia este último contrato es el que da origen al proceso arbitral conforme a su clausula compromisoria.

Según el informe presentado por la Fiduciaria de Occidente S.A., y en virtud del proceso arbitral convocado por los integrantes del Consorcio Puentes de Antioquia frente a la Fiduciaria para resolver las diferencias originadas en el contrato civil de obra No 002/2004, mediante laudo arbitral del 14 de marzo del año 2008 se declaró el incumplimiento de los contratistas Richard Alexander Acosta Trochez y Carlos Arturo Torres, quienes conformaban el Consorcio Puentes de Antioquia.

De acuerdo con lo anterior, la Fiduciaria informó además, el inicio de un proceso ordinario contra la compañía de Seguros Liberty, aseguradora que expidió la póliza para amparar las obligaciones derivadas del contrato civil de obra No 002 de 2004, a fin de obtener una declaración judicial en virtud de la cual se ordene el pago de la indemnización correspondiente hasta la concurrencia de los valores asegurados como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de los contratistas afianzados.



El 26 de mayo de 2009, se llevó a cabo una audiencia de conciliación en desarrollo del citado proceso ordinario, en virtud de la cual, la fiduciaria de Occidente S.A. obrando en su condición de administradora del encargo fiduciario No 3-4-1302, conforme a las instrucciones impartidas en la certificación de fecha **26 de mayo de 2009**, expedida por la Secretaria Técnica del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de ACCION SOCIAL-FIP hoy DPS-FIP, llegó a un acuerdo con la compañía de seguros, en virtud de la cual, la parte demandada, en este caso Liberty canceló la suma de (\$55.786.624) mediante cheque pagadero en diez (10) días hábiles contados a partir del 26 de mayo de 2009. El mencionado acuerdo implicó la conciliación únicamente en cuanto a las pretensiones relacionadas con el pago del amparo de cumplimiento de la Póliza No 452188.

Las pretensiones de la demanda relacionadas con el pago del amparo de buen manejo del anticipo no fueron objeto de conciliación en la citada audiencia, motivo por la cual, no ha sido posible proceder a la liquidación definitiva del contrato de Encargo Fiduciario para la administración de recursos, contratación y pagos 2465 (3-4-1302), toda vez que el proceso judicial continuaba en trámite y se requería de una decisión definitiva por parte del juez competente.

Finalmente, mediante comunicación No FO-GJ-453 del 13 de septiembre de 2011 la Fiduciaria de OCCIDENTE S.A. informó a la Oficina Asesora Jurídica de ACCION SOCIAL -hoy DPS-, que en sentencia del 5 de agosto de 2011, el JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ negó las pretensiones de la demanda presentada contra LIBERTY SEGUROS S.A, en relación con la declaración de ocurrencia de siniestro de la póliza No 452188, en virtud de la cual se garantizó el buen manejo del anticipo entregado a los miembros del CONSORCIO PUENTES ANTIOQUIA (Contrato No 002 de 2004) condenando a la fiduciaria por concepto de costas incluidas las agencias en derecho por la suma de Diez Millones de Pesos(\$10.000.000). Seguidamente la mencionada providencia fue apelada por el doctor FERNANDO PABON como apoderado de la Fiduciaria de Occidente, recurso que se admitió y conoció de este el Tribunal Superior de Distrito Judicial- Sala Civil de Decisión la cual profirió la decisión en segunda instancia del (9) de febrero de 2012 que confirmo lo resuelto en la primera instancia y condeno en costas a la parte apelante por la suma de Cuatro Millones de Pesos (\$4.000.000).

Según el informe de la Fiduciaria de Occidente calendado en el mes de octubre del año 2012, el 18 de septiembre de la misma anualidad se le canceló a Liberty Seguros el valor de los (\$14.000.000) correspondientes al pago de las costas y agencias en derecho debidamente liquidadas. Lo anterior, en cumplimiento a los fallos de primera y segunda instancia asociados al proceso ordinario contra la compañía de Seguros Liberty S.A.

Este deudor se encuentra igualmente contabilizado en cuentas de orden.

✓ WILLIAM MENA DOMINGUEZ (OP 846):

El Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat está en trámite del acta de cierre y finalización del contrato de encargo fiduciario 2465 suscrito con Fiduoccidente, el cual incluye el contrato del señor William Mena y su legalización. Solo se está espera del informe final de ejecución del contrato de encargo fiduciario con el reintegro de los recursos no ejecutados para proceder a la radicación completa de documentos en la Subdirección de Contratación para su liquidación.

✓ CONSORCIO CONSTRUCCION DE VIAS (Contrato No 609 de 2006):







Estado Actual: Fue devuelto a Infraestructura por tanto no se encuentra en la OAJ

El 20 de enero de 2012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de segunda instancia confirmó el auto proferido por el juzgado 34 administrativo de Bogotá mediante el cual se negó librar mandamiento de pago.

Por tanto se retiró la demanda y se devolvió al Grupo de Trabajo de Infraestructura debido a la imposibilidad de adelantar nuevas acciones dada la caducidad de las mismas

✓ CONSORCIO INTERVENTORIA DE VIAS 2006: contrato 675 de 2006.

Estado Actual: Análisis jurídico para establecer la viabilidad Jurídica de iniciar la acción penal

Frente al contrato 675 de 2006, se ha requerido de manera reiterada al Grupo de Trabajo de Infraestructura, por cuanto es necesario que remitan los soportes y analizar de manera conjunta la viabilidad de iniciar la acción penal en contra del contratista. Y de esta manera informar la decisión que se tome entre el programa y la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección Financiera.

✓ JORGE ALBERTO ISAAC CURE (Contrato No 620 de 2006):

Estado Actual: Apelación segunda instancia. Pendiente audiencia de conciliación judicial

Se profirió fallo de primera instancia favorable a la Entidad. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido. Se radicó en el Tribunal Administrativo de Bolívar conciliación judicial a fin de realizar pago al demandante, teniendo en cuenta informe del Grupo de Trabajo de Infraestructura que refleja un anticipo sin amortizar de \$63'850.733,40 y un pago a favor del contratista de \$84. 534.687 una vez amortizado dicho anticipo y descontada la cláusula penal.

✓ CARLOS GERARDO JARAMILLO ESCOBAR (Contrato No 687 de 2007):

Estado Actual: fijación en lista

Se continúa a la espera de que el Juzgado fije el negocio en lista para que la parte demandada proceda a contestar.

Este deudor se encuentra igualmente contabilizado en cuentas de orden.

✓ CONSORCIO VIGIA (Contrato No 894 de 2008):

Estado Actual: pendiente de resolver las excepciones propuestas por el ejecutado

Una vez notificada MAPFRE (ejecutada) procedió a presentar excepciones contra el mandamiento de pago ante el Juzgado 1 administrativo de descongestión de Turbo (Antioquia).







Frente a esto se descorrió el traslado de dichas excepciones y se encuentra pendiente que el Juzgado decida sobre las mismas.

✓ CONSORCIO VELASCO QUINTERO:

Estado Actual: Asumió por competencia Juzgado Administrativo de Buga.

Se presentó la reclamación a la Compañía aseguradora Seguros del Estado S.A por el siniestro del contrato 901 de 2008 y en razón a que la misma no contestó dentro del mes siguiente a la reclamación, se constituyó el título ejecutivo para demandar.

Teniendo en cuenta que se presentó un conflicto negativo de competencias el Consejo de Estado resolvió que el despacho competente era el juzgado administrativo de Buga. Actualmente está pendiente de que dicho despacho resuelva sobre el mandamiento de pago

Este deudor se encuentra igualmente contabilizado en cuentas de orden.

✓ ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA:

Estado Actual: Notificación del demandado

Se presentó demanda de controversias contractuales contra Estudios Técnicos y Construcciones Ltda., el día 28 de enero de 2013 en las que se solicita la liquidación de los contratos, estableciéndose de acuerdo al informe presentado por la supervisión que había lugar a realizar el último pago pendiente a favor de ETC Ltda. por haberse cumplido las condiciones de la emisión de los conceptos por la ventanilla única del hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y solicitando que de ese pago pendiente se amortice el anticipo a favor del DPS y a cargo del contratista ETC Ltda.

La demanda fue admitida el 10 de abril de 2013 por el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad de Bogotá, y el 17 de abril de 2013 se pagaron los gastos procesales a fin de que se notifique al demandado ETC Ltda. Actualmente se encuentra pendiente por parte del Juzgado la notificación del demandado

✓ CONSORCIO HIDROFIP: se dio trámite ante el Departamento Nacional de Planeación de las vigencias expiradas para atender el compromiso de los pagos pendientes. No se obtuvo concepto favorable de viabilidad técnica. La Secretaría General y la Subdirección de Contratación señalarán el procedimiento a seguir.

142402 - Recursos entregados en administración:

Esta cuenta presenta un incremento del 223% al pasar de \$233.937.710.211.90 al 31 de marzo de 2012 a \$754.752.343.112.47 al 31 de marzo de 2013.

El saldo de los Recursos Entregados en Administración por valor de \$754.752.343.112.47 corresponde a:

Departamento Administrativo para la Prosperidad	
Social DPS	101.190.163.196,45





Fondo de Inversión para la Paz – FIP	653.562.179.916,02
Total	754.752.343.112,47

A continuación se detalla por tercero la composición de esta cuenta:

Administradora	Convenio	Fecha Giro	Saldo
SECAB	022 / 00	Diciembre/2003	59.830.230,00
Gensa	286/09	Diciembre/2010	38.088.211,30
Municipio de Ciénaga de Oro	202/2009	Julio/2011	81.382.617,61
Gensa	027/10	Noviembre/2011	1.765.871.627,18
Corporación Autónoma Regional del Río Grande COMAGDALENA	014/2010	Noviembre/2011	785.256.441,00
Municipio de Sincelejo	082/2010	Diciembre/2011	204.336.595,25
Municipio de Marquetalia	089/2010	Diciembre/2011	135.000.000,00
FEDECAFE	021/2009	Diciembre/2011	222.634.055,00
Fonade	160/2011	Enero/2012	82.461.059.010,28
FEDECAFE	165/2011	Abril/2011	7.869.470.664,32
Municipio de Sahagún	143/2011	Mayo/2012	1.184.123.335,97
Fonade	160/2011	Julio/2012	11.410.346.973,01
Fonade	040/2012	Septiembre/2012	5.687,703.352,00
Corporación Nasa KIWE Corporación para la Cuenca del Río Paez y Zonas Aledañas	039/2012	Septiembre/2012	498.597.288,00
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS	046/2011	Septiembre/2012	21.752.873,00
Fonade	040/2012	Octubre/2012	6.900.000.000,00
Arquidiocesis de Popayan	092/2011	Octubre/2012	1.055.429,00
Caja de Compensación Familiar del Valle COMFANDI	1012/2012	Octubre/2012	11.526.619,00
Fonade	040/2012	Noviembre/2012	70.908.000.000,00
Municipio de Sincelejo	040/2011	Noviembre/2012	133.404.238,88
Arquidiocesis de Popayan	092/2011	Noviembre/2012	60.000.000,00
Departamento Norte de Santander	042/2011	Diciembre/2012	119.949,50
Area Metropolitana de Barranquilla	038/2011	Diciembre/2012	320.814.037,85





Departamento de Bolivar	047/2011	Diciembre/2012	1.590.224.192,37
Municipio de Sincelejo	040/2011	Diciembre/2012	196.000.000,00
FONADE	160/2011	Diciembre/2012	28.000.000.000,00
Municipio de Chinú	142/2011	Diciembre/2012	5.003.720.495,00
GENSA	037/2011	Diciembre/2012	2.290.547.351,00
FONADE	040/2012	Diciembre/2012	35.600.000.000,00
Municipio de Montería	034/2011	Diciembre/2012	118.859.736,63
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	209/2011	Diciembre/2012	87.894.201,00
Municipio de Sincelejo	039/2011	Diciembre/2012	980.397.481,00
FEDECAFE	019/2010	Diciembre/2011	61.500.010,00
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS	046/2011	Diciembre/2012	53.500.000,00
Fonade	160/2011	Febrero/2013	28.696.524.426,00
Fonade	040/2012	Febrero/2013	34.066.756.274,00
Fonade	069/2012	Febrero/2013	237.561.114.097,31
Arquidiocesis de Popayan	092/2011	Febrero/2013	150.000.000,00
Secretariado de Pastoral Social Riohacha	065/2012	Marzo/2013	400.000,00
ICETEX	533/07	Diciembre/09	2.072.372.991,17
ICETEX	016/2010	Marzo/2010	8.775.500.325,76
Asociación Promotora de Proyectos, Servicios y Asesorias Culturales, Sociales y Adtivas PROACTIVA	119/09	Noviembre/2010	188.207.729,00
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia	043/2012	Agosto/2012	1.539.836.401,00
PNUD	042/2012	Agosto/2012	390.855.679,13
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia	043/2012	Octubre/2012	7.000.000.000,00
PNUD	042/2012	Octubre/2012	2.000.000.000,00
Unión Temporal Trabajando Unidos	053/2012	Octubre/2012	3.371.996.168,00
Nelson Ramón Molinares Amaya	045/2012	Octubre/2012	22.713.301,00
FUPAD	038/2012	Diciembre/2012	5.282.704.147,00
Organización Internacional para las Migraciones OIM	155/2012	Dciembre/2012	227.791.669,00
Caja de Compensación del Valle del Cauca	059/2012	Diciembre/2012	15.144.138.243,00
Fondo Nacional del Ahorro	041/2012	Enero/2013	74.160.000,00
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia	043/2012	Febrero/2013	1.400.000.000,00
PNUD	042/2012	Febrero/2013	500.000.000,00
Unión Temporal Trabajando Unidos	053/2012	Febrero/2013	12.265.207.698,00
Nelson Ramón Molinares Amaya	045/2012	Febrero/2013	



			5.532.856.000,00
Caja de Compensación del Valle del Cauca	059/2012	Febrero/2013	20.250.000.000,00
Corporación Medios de Vida y Microfinanzas Vital	068/2013	Febrero/2013	2.255.793.923,00
FONADE	195067/08	Abril/08	50.233.828,50
142402- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- EN A	DMINISTRAC	ION FIP	653.562.179.916,02
Gestión Energética S.A. ESP - Gensa	229/2010	Diciembre/2011	102.011.882,68
FUNDACIÓN SOL DE INVIERNO	200-2005	2006/11/10	183.730.907,47
GOBERNACIÓN DEL CAUCA	274-2006	2007/01/31	228.833.178,63
ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIAMBIENTAL - ASPROMA	181-2005	2007/10/02	82.167.270,56
ASOCIACION ATUCSARA	199-2005	2007/12/24	8.133.898,17
FUNDACION SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE FUNAMBIENTE	212-2006	2007/12/24	135.079.342,39
FUNDACIÓN SOL Y TIERRA	201-2005	2007/12/24	27.501.278,27
FUNDACION RAICES MAGICAS	184-2005	2007/12/26	41.638.528,78
ASOC PEQUENOS PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES Y PLATANO DE LOS MPIOS LA UNION	231-2006	2007/12/26	33.688.119,70
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA ZONA CENTRO DEL MPIO DE SARDINATA	209-2006	2007/12/27	1.689.286,17
GOBERNACIÓN DEL CAUCA	274-2006	2008/04/02	183.260.908,03
GOBERNACION DEL CAUCA	264-2006	2008/05/06	80.318.360,75
FUNDACION PROFESIONALES ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL PADES	213-2006	2008/05/21	282.735.992,10
CORPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRER	211-2006	2008/06/26	88.909.987,51
FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS	248-2006	2008/09/29	108.317.030,16
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE PANELA-FEDEPANELA	244-2006	2008/10/22	117.687.462,50
ASOCIACION NUEVO ROSARIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO- ASONUR	232-2006	2008/12/29	4.503.543,50
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	214-2006	2009/10/26	108.153.511,57
Fundación para el Desarrollo de Programas Integrales	114/2011	Diciembre/2011	194.935.582,00
Caja de Compensación Familiar CAFAM	089/2012	Septiembre/2012	23.489.235,00
FENALCO	051/2012	Octubre/2012	3.572.052,50
Asociación de la Colonia Micaicena López de Micay	106/2012	Octubre/2012	13.803.050,00
Corporación para la Investigación Desarrollo Agropecuario	057/2012	Octubre/2012	4.300.000,00
Programa Munidal de Alimentos Naciones Unidas PMA	130/2012	Octubre/2012	44.844.407,10
Programa Munidal de Alimentos Naciones Unidas PMA	130/2012	Noviembre/2012	250.000.000,00
Asociación de la Colonia Micaicena López de Micay	056/2012	Noviembre/2012	27.971.236,00



Federación Nacional de Comercialtes FENALCO	119/2012	Noviembre/2012	11.989.635,60
Asociación Misión Indigena Zenú	132/2012	Noviembre/2012	716.360,00
Fundación Intercultural para la Cooperación Norte Sur FUNIC	102/2012	Febrero/2013	21.052.000,00
Fundación Conmstruyamos Colombia	141/2012	Marzo/2013	130.197.900,00
Asociación de la Colonia Micaicena López de Micay	106/2012	Marzo/2013	153.307.500,00
Caja de Compensación Familiar CAFAM	089/2012	Marzo/2013	181.021.921,00
Fundación San Jerónimo para el Desarrollo de Córdoba	017/2013	Marzo/2013	191.660.947,00
Secretariado de Pastoral Social	018/2013	Marzo/2013	241.916.549,50
Fundación Emprendedores Sociales	111/2012	Marzo/2013	167.652.000,00
OIM	119/2011	Mayo/2012	88.552.225,00
Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia FUPAD	121/2012	Octubre/2012	8.787.388.017,00
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia	043/2012	Octubre/2012	3.500.000.000,00
Escuela Galáп para el Desarrollo de la Democracia	133/2012	Noviembre/2012	7.077.264.410,00
Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia FUPAD	121/2012	Febrero/2013	13.500.000.000,00
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia	043/2012	Febrero/2013	3.500.000.000,00
Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia	133/2012	Febrero/2013	14.404.084.200,00
Corporación de Estudios Educación e Investigación Ambiental	273/2011	Mar/2012	1.089.595.913,00
Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano	271/2011	Mar/2012	431.391.766,99
Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular	270/2011	Mar/2012	595.597.780,33
Corporación Ciudadela Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7 de Barrancabermeja	280/2011	Mar/2012	452.168.334,00
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Nariño	294/2011	Mar/2012	369.450.392,00
Universidad Católica de Oriente	295/2011	Mar/2012	236.002.684,00
Corporación para la Participación Ciudadana "Conciudadania"	296/2011	Mar/2012	308.253.346,00
Cooperativa de Cacaocultores de Santander	297/2011	Mar/2012	902.477.661,28
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio	315/2011	Mar/2012	207.733.009,05
Corporación Programa Desarrollo Para la Paz Prodepaz	316/2011	Mar/2012	95.172.821,40
Corporación para la Participación Ciudadana "Conciudadania"	313/2011	Mar/2012	1.032.830.082,00
Fundación Centro de Investigación y Educación Popular CINEP	309/2011	Mar/2012	350.655.498,08
Corporación para el Desarrollo Empresarial y Comunitario Coemprender	312/2011	Mar/2012	1.593.674.897,13
Fundación Natura	310/2011	Mar/2012	646.342.092,00



Fundación Servicio de los Jesuítas para los Refugiados	311/2011	Mar/2012	1.188.879.319,00
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD	308/2011	Mar/2012	1.285.373.382,40
Universidad de Sucre	276/2011	Mar/2012	536.070.491,71
Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Productores Rurales, Corporación PBA	275/2011	Mar/2012	525.151.386,00
Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de Maria	274/2011	Mar/2012	951.018.907,00
Departamento del Meta	272/2011	Mar/2012	3.315.639.423,00
Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental	277/2011	. Mar/2012	827.153.394,00
Asociación de Municipios del Alto Ariarí	279/2011	Mar/2012	233.514.317,04
Departamento del Meta	278/2011	Mar/2012	318.450.487,00
Departamento de Antioquia	317/2011	Abr/2012	850.316.091,00
Merquemos Juntos	314/2011	Ago/2012	1.049.997.057,12
Corporación Nueva Sociedad de la Región Nororiental de Col.	125/2012	Dic/2012	207.906.291,00
Corporación Programa Desarrollo Para la Paz Prodepaz	316/2011	Dic/2012	106.895.892,75
Fundación Instituto Mayor Campesino IMCA	211/2012	Ene/2013	177.073.159,24
Taller creativo de Aleida Sánchez B Ltda.	207/2012	Mar/2013	279.449.404,20
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santamarta	291/2011	Marzo de 2012	687.443.011,00
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santamarta	291/2011	Agosto de 2012	2.148.155.014,00
Fundación Pro-Sierra Nevada de Santamarta	291/2011	Noviembre de 2012	4.701.335,00
Municipio de Overjas	330/2008	Diciembre/2008	115.175.925,78
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Meta	316/2008	Diciembre/2008	44.037.804,02
Fundación Jóvenes Emprendedores de los Montes de María - Fujemma	336/2008	Diciembre/2008	54.593.128,21
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Sucre Fides	342/2008	Diciembre/2008	324.381.631,35
Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Región Caribe Colombiana	347/2008	Diciembre/2008	442.937.432,39
Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe	285/2008	Diciembre/2008	333.705.435,71
Asociación Cultural Afrocolombiana Sones de Torobe	349/2008	Febrero/2009	44.140.537,62
Cooperativa Multiactiva de Jóvenes Rurales de San antonio del Palmito	328/2008	Febrero/2009	158.277.085,67
Cooperativa de Artesanos de San Jacinto - Coopartesanos	348/2008	Febrero/2009	12.946.708,91
Corporación para el Desarrollo Integral Regional-Corintegral	331/2008	Febrero/2009	163.341.879,61



I	1	1 1	1
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Bolivar Anuc	350/2008	Febrero/2009	162.511.214,58
Asociación de Red de Jóvenes rurales	352/2008	Febrero/2009	161.976.193,02
Cooperativa Agropecuaria Productora de Miel Cooagromiel	356/2008	Febrero/2009	93.511.632,14
Fundación Sembradores de Esperanza	313/2008	Febrero/2009	272.961.394,61
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar	273/2009	Febrero/2009	38.375.545,37
Asociación de Juntas de Acción comunal del Municipio de Fuentedeoro Meta	295/2008	Febrero/2010	66.352.860,87
Cooperativa Multiactiva de Jóvenes Rurales de San antonio del Palmito	328/2008	Julio/2010	62.841.507,25
Asociación de Jóvenes del Municipio de Chalan-Asojuventud	335/2008	Julio/2010	29.965.025,33
Organización Indigena Unuma	325/2008	Julio/2010	89.344.652,25
Corporación para el Desarrollo Integral Regional-Corintegral	331/2008	Julio/2010	64.852.406,58
Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Ariari-Asprabari	312/2008	Agosto/2010	85.753.882,54
Asociación de Agricultores de Coloso-Asoapicol	343/2008	Agosto/2010	87.140.115,30
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de la Guajira,	286/2009	Agosto/2010	12.373.136,55
Asociación Red Municipal de Promotores Juveniles de Derechos Humanos Red JovenDH,	271/2009	Agosto/2010	16.174.095,16
Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Región Caribe Colombiana	347/2008	Septiembre/2010	170.077.778,74
Asociación de Productores Agrícolas de Sucre	093/2009	Septiembre/2010	103.206.840,62
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Sucre Fides	342/2008	Septiembre/2010	237.592.476,00
Сопсера	344/2008	Noviembre/2010	170.838.281,36
Asociación Cultural Afrocolombiana Sones de Torobe	349/2008	Noviembre/2010	60.981.065,46
Fundación Jóvenes Emprendedores de los Montes de María - Fujemma	336/2008	Noviembre/2010	70.309.681,13
Asociación Red de Jóvenes Rurales	352/2008	Noviembre/2010	66.188.699,72
Fundación Amnios Hogar de Acogida de la Adolescente Embarazada	333/2008	Noviembre/2010	26.649.766,75
Asociación Integral de Campesinos de Cañito Asicac	346/2008	Noviembre/2010	103.516.251,02
Cooperativa Agropecuaria Productora de Miel Cooagromiel	356/2008	Noviembre/2010	237.643.707,88
Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe	285/2008	Noviembre/2010	293.772.564,50
Municipio del Castillo	297/2008	Diciembre/2010	27.718.684,09
Corporación Intercomunal Río Guatiquía - Ciprig	308/2008	Diciembre/2010	40.046.279,75
Cooperativa de Artesanos de San Jacinto - Coopartesanos	348/2008	Diciembre/2010	201.865.265,45
Municipio de Zambrano Bolivar	357/2008	Diciembre/2010	22.664.393,39



142402- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- EN ADMINISTRACION DPS			101.190.163.196,45
OIM Organización Internacional para las Migraciones	074/2012	Febrero/2013	101.703.500,00
OIM Organización Internacional para las Migraciones	074/2012	Diciembre/2012	24.810.214,00
Corporación buen Ambiente CORAMBIENTE	233/2009	Junio/2012	1,255,848,52
Federación Nacional de Vivienda Popuar FENAVIP-Regional Huila	228/2009	Diciembre/2010	900.594.973,70
Federación Nacional de Vivienda Popuar FENAVIP-Regional Huila	228/2009	Diciembre/2009	1.551.316.651,50
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Sucre FIDES	229/2009	Diciembre/2009	1.096.682.419,70
Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de Sincelejo - FOVIS	227/2009	Diciembre/2009	1.469.767.036,16
Fundaempresa	276/2008	Mayo/2009	22.772.437,74
PMA	027/2012	Marzo/2013	7.000.000.000,00
РМА	082/2012	Agosto/2012	2.706.269.459,00
Fundación Batuta	015/2013	Marzo/2013	3.600.000.000,00
OIM	022/08	Abril/2011	95.380.802,00
Fundación para una Vída Mejor	293/2008	Diciembre/2010	37.362.521,90
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Sacarías Río Dagua	284/2008	Diciembre/2010	90.576.728,52
Fundación Sembradores de Esperanza	313/2008	Diciembre/2010	111.620.227,32
Asociación Regional de Mujeres de los Montes de María	92/2009	Diciembre/2010	60.973.950,75
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Bolivar Anuc	350/2008	Diciembre/2010	66.454.594,21
Fundación Biodiversidad y Ambiente Sano	311/2008	Diciembre/2010	139.264.508,39

GRAN TOTAL 142402- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- EN ADMINISTRACION	754.752.343.112,47

Los siguientes son los saldos por tercero que fueron girados a marzo de 2012 y años anteriores y que se encuentran pendientes de legalización:

Administradora	Convenio	Fecha Giro	Saldo
SECAB	022 / 00	Diciembre/2003	59.830.230,00
Gensa	286/09	Diciembre/2010	38.088.211,30
Municipio de Ciénaga de Oro	202/2009	Julio/2011	81.382.617,61
Gensa	027/10	Noviembre/2011	1.765.871.627,18
Corporación Autónoma Regional del Río Grande COMAGDALENA	014/2010	Noviembre/2011	785.256.441,00
Municipio de Sincelejo	082/2010	Diciembre/2011	204.336.595,25
Municipio de Marquetalia	089/2010	Diciembre/2011	135.000.000.00



FEDECAFE	021/2009	Diciembre/2011	222.634.055,00
FEDECAFE	165/2011	Abril/2011	7.869.470.664,32
FEDECAFE	019/2010	Diciembre/2011	61.500.010,00
ICETEX	533/07	Diciembre/09	2.072.372.991,17
ICETEX	016/2010	Marzo/2010	8.775.500.325,76
Asociación Promotora de Proyectos, Servicios y Asesorias Culturales, Sociales y Adtivas PROACTIVA	119/09	Noviembre/2010	188.207.729,00
FONADE	195067/08	Abril/08	50.233.828,50
142402- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- EN AL	MINISTRACI	ON FIP	22.309.685.326,09
Gestión Energética S.A. ESP - Gensa	229/2010	Diciembre/2011	102.011.882,68
FUNDACIÓN SOL DE INVIERNO	200-2005	2006/11/10	183.730.907,47
GOBERNACIÓN DEL CAUCA	274-2006	2007/01/31	228.833.178,63
ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIAMBIENTAL - ASPROMA	181-2005	2007/10/02	82.167.270,56
ASOCIACION ATUCSARA	199-2005	2007/12/24	8.133.898,17
FUNDACION SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE FUNAMBIENTE	212-2006	2007/12/24	135.079.342,39
FUNDACIÓN SOL Y TIERRA	201-2005	2007/12/24	27.501.278,27
FUNDACION RAICES MAGICAS	184-2005	2007/12/26	41.638.528,78
ASOC PEQUENOS PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES Y PLATANO DE LOS MPIOS LA UNION	231-2006	2007/12/26	33.688.119,70
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA ZONA CENTRO DEL MPIO DE SARDINATA	209-2006	2007/12/27	1.689.286,17
GOBERNACIÓN DEL CAUCA	274-2006	2008/04/02	183.260.908,03
GOBERNACION DEL CAUCA	264-2006	2008/05/06	80.318.360,75
FUNDACION PROFESIONALES ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL PADES	213-2006	2008/05/21	282.735.992,10
CORPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRER	211-2006	2008/06/26	88.909.987,51
FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS	248-2006	2008/09/29	108.317.030,16
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE PANELA-FEDEPANELA	244-2006	2008/10/22	117.687.462,50
ASOCIACION NUEVO ROSARIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO-ASONUR	232-2006	2008/12/29	4.503.543,50
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	214-2006	2009/10/26	108.153.511,57
Fundación para el Desarrollo de Programas Integrales	114/2011	Diciembre/2011	194.935.582,00
Municipio de Overjas	330/2008	Diciembre/2008	115.175.925,78
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Meta	316/2008	Diciembre/2008	44.037.804,02



1	1	1 1	
Fundación Jóvenes Emprendedores de los Montes de María - Fujemma	336/2008	Diciembre/2008	54.593.128,21
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Sucre Fides	342/2008	Diciembre/2008	324.381.631,35
Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Región Caribe Colombiana	347/2008	Diciembre/2008	442.937.432,39
Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe	285/2008	Diciembre/2008	333.705.435,71
Asociación Cultural Afrocolombiana Sones de Torobe	349/2008	Febrero/2009	44.140.537,62
Cooperativa Multiactiva de Jóvenes Rurales de San antonio del Palmito	328/2008	Febrero/2009	158.277.085,67
Cooperativa de Artesanos de San Jacinto - Coopartesanos	348/2008	Febrero/2009	12.946.708,91
Corporación para el Desarrollo Integral Regional-Corintegral	331/2008	Febrero/2009	163.341.879,61
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Bolivar Anuc	350/2008	Febrero/2009	162.511.214,58
Asociación de Red de Jóvenes rurales	352/2008	Febrero/2009	161.976.193,02
Cooperativa Agropecuaria Productora de Miel Cooagromiel	356/2008	Febrero/2009	93.511.632,14
Fundación Sembradores de Esperanza	313/2008	Febrero/2009	272.961.394,61
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar	273/2009	Febrero/2009	38.375.545,37
Asociación de Juntas de Acción comunal del Municipio de Fuentedeoro Meta	295/2008	Febrero/2010	66.352.860,87
Cooperativa Multiactiva de Jóvenes Rurales de San antonio del Palmito	328/2008	Julio/2010	62.841.507,25
Asociación de Jóvenes del Municipio de Chalan-Asojuventud	335/2008	Julio/2010	29.965.025,33
Organización Indígena Unuma	325/2008	Julio/2010	89.344.652,25
Corporación para el Desarrollo Integral Regional-Corintegral	331/2008	Julio/2010	64.852.406,58
Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Ariari-Asprabari	312/2008	Agosto/2010	85.753.882,54
Asociación de Agricultores de Coloso-Asoapicol	343/2008	Agosto/2010	87.140.115,30
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de la Guajira,	286/2009	Agosto/2010	12.373.136,55
Asociación Red Municipal de Promotores Juveniles de Derechos Humanos Red JovenDH,	271/2009	Agosto/2010	16.174.095,16
Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Región Caribe Colombiana	347/2008	Septiembre/2010	170.077.778,74
Asociación de Productores Agrícolas de Sucre	093/2009	Septiembre/2010	103.206.840,62
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Sucre Fides	342/2008	Septiembre/2010	237.592.476,00
Concepal	344/2008	Noviembre/2010	170.838.281,36
Asociación Cultural Afrocolombiana Sones de Torobe	349/2008	Noviembre/2010	60.981.065,46
Fundación Jóvenes Emprendedores de los Montes de María - Fujemma	336/2008	Noviembre/2010	70.309.681,13





Asociación Red de Jóvenes Rurales	352/2008	Noviembre/2010	66.188.699,72
Fundación Amnios Hogar de Acogida de la Adolescente Embarazada	333/2008	Noviembre/2010	26.649.766,75
Asociación Integral de Campesinos de Cañito Asicac	346/2008	Noviembre/2010	103.516.251,02
Cooperativa Agropecuaria Productora de Miel Cooagromiel	356/2008	Noviembre/2010	237.643.707,88
Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe	285/2008	Noviembre/2010	293.772.564,50
Municipio del Castillo	297/2008	Diciembre/2010	27.718.684,09
Corporación Intercomunal Rio Guatiquía - Ciprig	308/2008	Diciembre/2010	40.046.279,75
Cooperativa de Artesanos de San Jacinto - Coopartesanos	348/2008	Diciembre/2010	201.865.265,45
Municipio de Zambrano Bolivar	357/2008	Diciembre/2010	22.664.393,39
Fundación Biodiversidad y Ambiente Sano	311/2008	Diciembre/2010	139.264.508,39
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Bolivar Anuc	350/2008	Diciembre/2010	66.454.594,21
Asociación Regional de Mujeres de los Montes de María	92/2009	Diciembre/2010	60.973.950,75
Fundación Sembradores de Esperanza	313/2008	Diciembre/2010	111.620.227,32
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Sacarías Rio Dagua	284/2008	Diciembre/2010	90.576.728,52
Fundación para una Vida Mejor	293/2008	Diciembre/2010	37.362.521,90
OIM	022/08	Abril/2011	95.380.802,00
Fundaempresa	276/2008	Mayo/2009	22.772.437,74
Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de Sincelejo - FOVIS	227/2009	Diciembre/2009	1.469.767.036,16
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Sucre FIDES	229/2009	Diciembre/2009	1.096.682.419,70
Federación Nacional de Vivienda Popuar FENAVIP-Regional Huila	228/2009	Diciembre/2009	1.551.316.651,50
Federación Nacional de Vivienda Popuar FENAVIP-Regional Huila	228/2009	Diciembre/2010	900.594.973,70
142402- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- EN A			12.426.805.889,51

_		
	GRAN TOTAL 142402- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- EN ADMINISTRACION	34.736.491.215,60
	ORAN TOTAL 142402" RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION" EN ADMINISTRACION	1 34.1 30.73 1.4 13.00 1

INFRAESTRUCTURA

DPS

✓ **GENSA**: contrato 229/10 se encuentra en ejecución.

FIP

✓ SECAB: convenio 022/00 tiene acuerdo de pago; según el acta de liquidación la última cuota vence en diciembre de 2013.



- ✓ CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE COMAGDALENA, convenio 014 de 2012. El contratista fue notificado el 24 de agosto de 2012 sobre el incumplimiento de la cláusula de legalización contable. En agosto 31 de 2012 se realizó notificación a la Aseguradora La Previsora sobre el incumplimiento al convenio. El 31 de octubre de 2012 se hizo seguimiento jurídico al convenio con la empresa INGETECH S.A en calidad de ajustadores de la Aseguradora La Previsora. El 21 de diciembre de 2012 la empresa INGETECH SAS envió comunicación al director ejecutivo de CORPOMAGDALENA donde los conmina a dar cumplimiento al convenio so pena de ocurrencia del siniestro de la póliza de cumplimiento.
- ✓ MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, convenio 202 de 2009, el municipio informó al supervisor del convenio que no puede realizar los pagos finales pues aunque las obras se encuentran ejecutadas en un 100% como lo informó la Dirección Regional Córdoba, con base en el informe presentado por el Municipio, se están adelantando investigaciones por parte de los entes de control como parte del acompañamiento que solicitó el municipio a los mismos en el proceso de liquidación. Adicionalmente el municipio está adelantando ante la aseguradora la solicitud de entrega de las obras por parte del contratista, así como el arreglo de algunas losas de pavimento y de los andenes que presentan fisuras.
- ✓ MUNICIPIO DE MARQUETALIA, convenio 089 de 2010, el municipio informó que se encuentran terminando de preparar la información financiera para la legalización contable y liquidación del convenio.

LABORATORIOS DE PAZ II: los saldos de Laboratorios de Paz II por \$1.716.348.606,26, corresponden a los valores pendientes de recuperar a los terceros, que deben ser reintegrados a la Unión Europea, como resultado de los informes finales de las auditorías a dichos proyectos. Estos valores no se han reintegrado al donante, por cuanto los subvencionados de dichos convenios aún no le han reintegrado al DPS los recursos declarados como no elegibles. Estos valores se encuentran igualmente contabilizados en la cuenta 279005 "Provisión reposición de activos".

LABORATORIOS DE PAZ III: los saldos de Laboratorios de Paz III por \$5.276.995.497.77 corresponden a los valores declarados como no elegibles en las auditorías de verificación de gastos practicadas a los contratistas de las subvenciones del proyecto y que a la fecha no han sido reintegrados por dichos contratistas. Estos valores tienen la potencialidad de convertirse en deuda con la Unión Europea una vez se emita el informe final de la auditoría de cierre del convenio que se en encuentra en proceso a marzo 31 de 2013. Dichos valores se ven reflejados en la cuenta de orden 939011.

DESARRAIGADOS

✓ **DESARRAIGADOS I - FUNDAEMPRESA**: contrato 276/08 con saldo por \$22.772.437,74. Corresponde al valor pendiente de recuperar al tercero, que debe ser reintegrado a la Unión







Europea, como resultado del informe final de la auditoría a dicho proyecto. Este valor no se han reintegrado al donante, por cuanto el subvencionado de dicho convenio aún no le ha reintegrado Este valor se encuentra igualmente al DPS los recursos declarados como no elegibles. contabilizado en la cuenta 279005 "Provisión reposición de activos".

✓ DESARRAIGADOS II - Los siguientes saldos corresponden a los valores declarados como no elegibles en las auditorías de verificación de gastos practicadas a los contratistas de las subvenciones del provecto y que a la fecha no han sido reintegrados por dichos contratistas. Estos valores tienen la potencialidad de convertirse en deuda con la Unión Europea una vez se emita el informe final de la auditoría de cierre del convenio que se en encuentra en proceso a marzo 31 de 2013. Dichos valores se ven reflejados en la cuenta de orden 939011.

Deudor	Contrato	Saldo por Reintegrar
Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de Sincelejo - FOVIS	227/2009	1,469,767,036,16
Fundación Para La Investigación y el Desarrollo de Sucre - FIDES	229/2009	1.096.682.419,70
Federación Nacional de Vivienda Popular Fenavip - Regional Huila	228/2009	2.451,911.625,20
Corporación Buen Ambiente – Corambiente	233/2009	1.255.848,52
Total		5.019.616.929,58

GENERACIÓN DE INGRESOS

- ✓ ICETEX convenios 533/07 v 016/10 se encuentran en ejecución.
- ✓ ASOCIACIÓN PROMOTORA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIAS CULTURALES, SOCIALES Y ADTIVAS PROACTIVA: convenio 119/09, la supervisora del convenio remitió a la Oficina Asesora Jurídica el 11 de enero de 2013 el acta de liquidación del convenio suscrita el 29 de agosto de 2012, con el fin de que dicha Oficina inicie las acciones judiciales pertinentes en contra de la mencionada Asociación.
- ✓ FONADE: contrato 195067/08, se encuentra vencido. La liquidación por parte del GT de Infraestructura no ha sido solicitada.

Paz y Desarrollo—Laboratorios de Paz II

Fundación Salvemos El Medio Ambiente FUNAMBIENTE Contrato No 212 de 2006

Estado Actual:

pendiente de proferirse el auto de pruebas

Por medio de la acción contractual iniciada en la jurisdicción contenciosa administrativa se busca la liquidación judicial del contrato de subvención No. 212 de 2007, por la declaración de unos costos no elegibles. Aunque se presentó la demanda oportunamente, esta fue reformada por parte de la entidad con el fin de realizar un mayor énfasis en la legislación aplicable al contrato de subvención. Dicho proceso ya fue fijado en lista y contestado por la Fundación.







Fundación Profesionales Asociados Para El Desarrollo Social PADES Contrato No. 213 de 2006

Estado Actual: No se encuentra en la OAJ por la imposibilidad de constituirse en parte civil

Se precisa que la denuncia penal que conoció esta Oficina fue formulada por la Fundación Pades contra su representante legal, la señora Adriana María Bustamante Ballesteros, cuya copia informal fue remitida por el Programa de Paz y Desarrollo a esta Oficina para evaluar la oportunidad y pertinencia de intervenir en el proceso penal como víctima.

Sin embargo, la constitución de parte civil o la formulación del incidente de reparación de perjuicios dentro del proceso penal no fue posible, teniendo en cuenta que la Fiscalía profirió Resolución de preclusión de la investigación el 21 de febrero de 2012. Una vez, la Oficina Asesora Jurídica conoció de la preclusión de la investigación proferida por la Fiscalía mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2012, y envío del archivo digital, remitido por el Grupo de Trabajo de Paz, Desarrollo y Estabilización.

En síntesis contra la Fundación PADES el DPS no ha formulado denuncia penal alguna y tampoco tuvo la oportunidad de constituirse en parte civil o presentar incidente de reparación dentro de la actuación penal que se adelantó contra su representante legal.

Informamos que actualmente no se adelanta ninguna acción judicial contra dicha Fundación, atendiendo a que no hemos recibido requerimiento alguno para tal efecto, por parte del Grupo de Trabajo de Paz, Desarrollo y Estabilización.

Generación de Ingresos

Asociación Promotora de Proyectos, Servicios y Asesorías Culturales, Sociales y Administrativas PROACTIVA Contrato No 119 de 2009

Estado Actual:

Notificación del mandamiento de pago/ medidas cautelares

Se presentó la demanda contra PROACTIVA, el 23 de abril de 2013 se profirió mandamiento de pago a favor del DPS, por el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad de Bogotá, se pagaron los gastos del proceso el 30 de abril de 2013, a fin de que sea notificado el demandado. Así mismo se ordenaron las medidas cautelares solicitadas por el DPS, y está pendiente la remisión de los oficios pertinentes a las mismas.

Paz y Desarrollo—Laboratorios de Paz III

Fundación Biodiversidad y Ambiente Sano —BAS Contrato No 311 de 2008

Estado Actual:

Notificación del mandamiento de pago



Se presentó demanda ejecutiva contra la Fundación BAS, el 31 de enero de 2013 el Juzgado 4 Administrativo Oral de Villavicencio profirió mandamiento de pago a favor del DPS, el 19 de febrero de 2013 se realizó el pago de los gastos del proceso a fin de que se notifique al demandado por parte del Juzgado.

Adicionalmente, la OAJ presentó la correspondiente denuncia penal contra la mencionada Fundación con el fin de que se identifiquen los responsables de la presunta falsificación y posterior uso de algunos extractos bancarios del Banco COLPATRIA. Actualmente se encuentra en la etapa de investigación.

Desarraigados

Fundaempresa Contrato No.268 de 2009

Estado Actual: Notificación del mandamiento de pago

Este proceso ejecutivo fue iniciado por la Entidad en contra de la Fundación para el fomento de la iniciativa empresarial —FUNDAEMPRESA. Dicha acción fue instaurada con el fin de que se libre el respectivo mandamiento ejecutivo con ocasión del incumplimiento de las obligaciones plasmadas en el Acta de Liquidación del contrato de Subvención No. 276 de 2007.

Así las cosas, el 18 de octubre del 2011 el Juzgado 12 Administrativo de Cali libró mandamiento de pago en contra de FUNDAEMPRESA por la suma de \$60.930.263,74 más los intereses moratorios sobre dicha suma causados desde el 23 de diciembre de 2010, hasta el momento en que se verifique el pago.

Teniendo en cuenta que FUNDAEMPRESA procedió a llevar a cabo la devolución de \$38.157.826 y que a la fecha existe un saldo pendiente por \$22.772.437,74 pesos, el 11 de noviembre del 2011 esta oficina procedió a informar dicha situación al Despacho para que sea tenido en cuenta en el momento de proferir el auto que ordena seguir adelante con la ejecución. Actualmente el proceso es de conocimiento del Juzgado 5 administrativo de descongestión de Cali, y el proceso se encuentra en la etapa de notificación.

Fovis Contrato No. 227 de 2009

Estado Actual: Pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que resolvió No librar mandamiento de pago

El presente proceso ejecutivo fue iniciado por la Entidad en contra del Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo—FOVIS, con ocasión del incumplimiento del contrato de subvención No. 227 de 2009. Dicho incumplimiento fue declarado mediante la Resolución No. 1448 del 2011 por un valor de \$1.537.038.122,40.

El 13 de diciembre del 2012 el Tribunal Administrativo de Sucre resolvió no librar mandamiento de pago, por lo cual se interpuso oportunamente el recurso de apelación contra dicha decisión.





Fenavip Contrato No. 228 de 2009

Estado Actual:

Pendiente de presentar la demanda ejecutiva

Mediante oficios de fechas 5 y 12 de abril de 2013 respectivamente la Subdirección de Contratos remitió a la Oficina Asesora Jurídica los documentos soportes que declararon el incumplimiento del Contrato 228 de 2009 suscrito con la Federación Nacional de Vivienda Popular para estudio y trámite respectivo. Por lo anterior, esta Oficina solicitó a la Oficina de Registro y al Ministerio de Transporte información sobre los bienes de propiedad de FENAVIP para solicitar el embargo.

Está pendiente de radicar demanda ejecutiva.

142404- Encargos fiduciarios – fiducia en administración:

Esta cuenta presenta una disminución del 3% al pasar de \$35.394.512.562.77 al 31 de marzo de 2012 a \$34.312.436.911.44 al 31 de marzo de 2013.

Del saldo de los encargos fiduciarios – fiducia en administración por valor de \$34.312.436.911.44 corresponden a:

Total	34.312.436.911,44
Fondo de Inversión para la Paz – FIP	4.642.183.871,44
DPS	29.670.253.040,00
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	

A continuación se detalla por tercero la composición de esta cuenta:

Fiduciaria	Convenio	Fecha del Giro	Saldo en pesos
FIDUPREVISORA S.A.	1005-09-435-2011	Noviembre/2012	3.808.836.176,00
Fiduciaria de Occidente	2465 / 04	Marzo/2005	231.965.602,45
Fidupetrol	255 / 05	Noviembre/2007	601.382.092,99
142404-RECURSOS ENTREGA	ADOS EN ADMINISTRACION- ENCARGOS FIDUC	IARIOS- FIP	4.642.183.871,44
FIDUOCCIDENTE	305/2011	Septiembre/2012	29.670.253.040,0
142404-RECURSOS ENTREGA	29.670.253.040,00		

- 1	GRAN TOTAL 142404-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- ENCARGOS FIDUCIARIOS	34 312 436 911 44
1	GRAN 101AL 142404-RECORSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-ENCARGOS FIDOCIÁRIOS	34.312.430.311,44

El valor registrado en FIDUPREVISORA por \$3.808.836.176.00 corresponde al convenio 1005-09-435-2011 firmado para el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Calamidades a través del programa Empleo de Emergencia. La contrapartida se encuentra registrada en la cuenta 245301.

Al 31 de marzo de 2013, existen cuatro (4) contratos de encargo fiduciario, de los cuales dos (2) se encuentran vencidos. Los siguientes son los saldos de cada uno de los contratos fiduciarios:





Nro.	PROGRAMA / FIDUCIARIA	FECHA VENCIMIENTO CONTRATO	SALDO	OBSERVACIONES
1	OBRAS PARA LA PAZ - FIDUOCCIDENTE Contrato 2465 de Junio 11 de 2004	Marzo 23/07	231.965.602,45	En proceso de liquidación.
2	OBRAS PARA LA PAZ - FIDUPETROL Contrato 255 de Abril 15 de 2005	Marzo 15/2011	601.382.092,99	En proceso de liquidación.
3	EMPLEO EMERGENCIA - FIDUPREVISORA Fondo Nacional de Calamidades Colombia Humanitaria Contrato 1005-09-435-2011 de Agosto 18 de 2011.	Abril/2013	3.808.836.176.00	En ejecución.
4	FAMILIAS EN SU TIERRA - FIDUOCCIDENTE SA Contrato 305/2011	Diciembre 31/2013	29.670.253.040.00	En ejecución.
	TOTAL		34.312.436.911.44	

147046- Recursos de acreedores reintegrados tesorería:

El saldo al 31 de marzo de 2013 por \$4.649.251.18 corresponde a gastos de personal por indemnizaciones que fueron reintegradas a la DTN. La contrapartida se encuentra registrada en la cuenta 242513 "Cuentas por pagar – Acreedores saldos a favor de beneficiarios".

147090- Otros Deudores:

Esta cuenta presenta un aumento del 975% al pasar de \$152.702.188.52 al 31 de marzo de 2012 a \$1.640.823.045.30 al 31 de marzo de 2013.

Del saldo de la cuenta 147090 Otros Deudores por \$1.640.823.045.30 corresponde a:

Departamento Administrativo para la Prosperidad	
Social DPS	1.615.278.848,30
Fondo de Inversión para la Paz - FIP	25.544.197,00
Total	1.640.823.045,30

A continuación se detalla por tercero la composición de esta cuenta:

Beneficiario	Contrato	Fecha Giro	Saldo
Corporación Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena	046/2012	Jul/2012	83.196.121,65



Corporación Desarrollo y Paz del Canal del dique y Zona Costera	041/2012	Jul/2012	85.974.869,00
Consorcio por el Desarrollo Integral Sostenible y la Paz	050/2012	Ago/2012	79.172.739,32
Corporación Programa Desarrollo para la Paz Prodepaz	047/2012	Nov/2012	180.929.928,29
Consorcio por el Desarrollo Integral Sostenible y la Paz	050/2012	Nov/2012	308.000.000,00
Corporación Desarrollo para la Paz del piedemonte oriental (en representación de la Red Prodepaz)	122/12	Nov/2012	186.479.600,00
Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María	043/2012	Dic/2012	1.239.900,69
Corporación Desarrollo y Paz del Canal del dique y Zona Costera	041/2012	Dic/2012	280.000.000,00
Corporación Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena	042/2012	Feb/2013	295.200.000,00
Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María	043/2012	Mar/2013	69.748.638,12
ASOCIACION SUPRADEPTAL DE MUNICIPIOS DEL ALTO PATIA ASOPATIA	012/09	Abril/2010	45.337.051,23
147090- OTROS DEUDORES -DPS	1.615.278.848,30		
Valor pendiente de solicitar a Fiduprevisora correspondiente impuestos de marzo de 2013.	e a las deduccio	nes de	25.544.197,00
147090- OTROS DEUDORES -FIP			25.544.197,00

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		
	TOTAL 147090- OTROS DEUDORES	1.640.823.045,30

(4) INVENTARIOS – MERCANCIA EN EXISTENCIA:

1510- Mercancías en Existencia: El saldo de \$ 22.256.452 corresponde al saldo de los bienes recibidos como donación para entregar a la población vulnerable.

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN	VARIACIÓN PORCENTUAL
1510	INVENTARIOS MERCANCIAS EN EXISTENCIA,	22.256.452,00	188.687.155,50	-166.430.703,50	-88%
	TOTALES	22.256.452,00	188.687.155,50	-166.430.703,50	-88%

La resolución 01758 de 2012, adoptó el reglamento operativo de los bienes recibidos en calidad de donación llamados "activos para la prosperidad", que contiene el procedimiento para la legalización, manejo y control de dichos bienes. Estos bienes son registrados contablemente en la cuenta 15 "Inventarios", de conformidad con el concepto expedido por la CGN.

Mensualmente la Subdirección de Operaciones – Grupo de Trabajo Almacén General e Inventarios remite a la Subdirección Financiera el informe resumido y detallado de las entradas, las salidas y los saldos de los inventarios para su registro contable.



(5) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

La cuenta contable "propiedad, planta y equipo", presenta un incremento del 141% al pasar de \$18.051.929.222.48 al 31 de marzo de 2012 a \$43.437.198.239.61 al 31 de marzo de 2013, así:

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
1605	TERRENOS	113.730.000,00	113.730.000,00	0,00	0%_
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.531.572.406,81	5.224.667.271,59	30.306.905.135,22	580%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	565.939.096,90	1.305.431.224,93	-739.492.128,03	-57%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00	0,00	0%
1640	EDIFICACIONES	55.941.000,00	1.419.004.605,00	-1.363.063.605,00	-96%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.130.924,00	84.595.958,00	-6.465.034,00	-8%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	56.774.768,00	58.032.119,44	-1.2 <u>5</u> 7.351,44	-2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.050.194,00	21.441.390,00	-1.391.196,00	-6%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.215.355.853,62	5.276.009.043,36	-1,060.653.189,74	-20%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.618.714.370,06	20.859.236.025,05	-5.240.521.654,99	<u>-25%</u>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.409.569.050,09	2,831.915.309,73	577.653.740,36	20%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	61.238.775,00	42.598.710,96	18.640.064,04	44%
1685		-14.592.300.186,74	-17.487.214.423,45	2.894.914.236,71	-17%
1695	PROVISIONES DE PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO	-1.697.518.012,13	-1.697.518.012,13	0,00	0%
	TOTALES	43.437.198.239,61	18.051.929.222,48	25.385.269.017,13	141%

El saldo de la Propiedad Planta y Equipo por \$43.437.198.239.61 corresponde a:

Total	43.437.198.239,61
Fondo de Inversión para la Paz – FIP	38.408.739.600,00
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS	5.028.458.639,61





1605 – **Terrenos**: El valor de \$ 113.730.000 corresponde a un terreno ubicado en el Departamento del Chocó de propiedad del DPS.

1615 - Construcciones en Curso: El saldo por valor de \$35.531.572.406.81 corresponde a los valores legalizados por los municipios por la ejecución de los giros realizados en virtud de los convenios interadministrativos de cooperación que suscribe el DPS con ellos. En el DPS se disminuye la cuenta 1424 "recursos entregados en administración" contra la cuenta 1615 "propiedades, planta y equipo – construcciones en curso". Al finalizar las obras, si éstas son entregadas a la comunidad, se retiran de la cuenta 1615 contra la cuenta 55 "gasto público social". Si las obras son entregadas al municipio, se retiran de la cuenta 1615 contra la cuenta 3105 "patrimonio – capital fiscal". Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en concepto expedido al Municipio de Funza el 20 de agosto de 2010 y ratificado al DPS en octubre de 2012.

Los siguientes son los saldos a marzo 31 de 2013:

Convenio	No. Contrato	Saldo a Marzo 31 de 2013
DEPARTAMENTO NORTE DE		
SANTANDER	042/2011	3.059.647.538,35
MUNICIPIO CIENAGA DE ORO	202/2009	228.212.358,59
MUNICIPIO DE MONTERIA	034/2011	3.556.140.263,37
DEPARTAMENTO DE CALDAS	043/2011	2.440.432.987,00
MUNICIPIO DE SINCELEJO	039/2011	2.410.402.519,00
MUNICIPIO DE SINCELEJO	040/2011	62.595.761,12
MUNICIPIO DE SINCELEJO	082/2010	4.970.663.404,75
MUNICIPIO DE SAHAGUN	143/2011	9.253.556.364,03
MUNICIPIO DE CHINÚ	142/2011	9.549.921.210,60
TOTAL INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	*	35.531.572.406,81

1635 Bienes muebles en Bodega: El saldo por valor de 565.939.096.90 corresponde a los bienes que no están en uso por parte de la Entidad. A estos bienes no se les calcula depreciación.

164001 Edificios y Casas: El saldo por \$ 55.941.000.00 corresponde a la construcción hecha en el terreno ubicado en el departamento del Chocó, donde funciona la Dirección Regional del DPS.

1645 Plantas, Ductos y Túneles, 1655 Maquinaria y Equipo, 1660 Equipo Médico, 1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina, 1670 Equipos de comunicación y Computación,1680 Equipos de Comedor y Cocina y 167502 y 167504 Equipo de Transporte Terrestre Marítimo y Fluvial: Corresponde a los bienes de Propiedades, Planta y Equipo que se encuentran en uso.

167508 – Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación: Corresponde a la Resolución 0219 del 26 de enero de 2010, por medio de la cual se recibió una







camioneta Ford Explorer XL doble cabina con platón 4000 cc de placas FHE 017 de la Dirección Nacional de Estupefacientes por valor de \$62.000.000.

1685 - Depreciaciones

La metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones es la de línea recta y los periodos de vida útil empleados corresponden a los establecidos en el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación.

Todos los bienes de propiedad de la Entidad, con excepción de los que se encuentran contabilizados en bodegas, se deprecian en forma individual y su depreciación total es de \$14.592.300.186.74.

1695 – Provisión para protección de Propie dad, planta y Equipo: Corresponde a la provisión registrada sobre los bienes cuyo avaluó practicado en el año 2011, arrojo desvalorización.

CONCILIACION DE INFORMACIÓN

La información de la propiedad, planta y equipo y sus depreciaciones reportada por la Subdirección de Operaciones – GT Almacén General e Inventarios, es conciliada mensualmente con la registrada en la contabilidad.

CONTROL Y MANEJO DE LOS BIENES

Los bienes se controlan en el aplicativo complementario PCT. La responsabilidad del control y manejo de los bienes de la Entidad es responsabilidad de la Subdirección de Operaciones - GT Almacén General e Inventarios.

Los cierres mensuales de bienes realizados en PCT quedaron debidamente contabilizados en SIIF II, por lo que los Estados Contables al 31 de marzo de 2013 contienen la información de dichos bienes.

METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES Y FECHA DE LOS ÚLTIMOS AVALUOS:

Inventarios físicos:

De acuerdo con el artículo 55° (Inventarios actualizados) del Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el plan de trabajo establecido por el Grupo de Trabajo Almacén General e Inventarios de la Subdirección de Operaciones, durante el año 2013 se han realizado inventarios físicos a las dependencias del Nivel Nacional y Regional, los cuales no implicaron ajustes de valores pero si implicaron ajustes de movimientos en la información interna que maneja el software - PCT.

El Grupo de Trabajo Almacén General e Inventarios realiza la toma física y la confronta con la información contenida en el aplicativo PCT para el manejo de inventarios. Como insumo final, genera el listado del inventario a cargo del funcionario responsable y lo legaliza con la firma correspondiente.





Es importante anotar, que se siguen efectuando ajustes a los inventarios desde el año 2011 por cuanto la Entidad ha venido en un proceso de reestructuración; así:

- Salida e ingreso de funcionarios.
- Adecuación de nuevos espacios físicos.
- Traslados de dependencias (puestos de trabajo y colaboradores).
- Creación de nuevas dependencias al interior de la Entidad.
- Cambios en la estructura del software para el manejo de inventarios

Avalúos:

Como procedimiento, la Entidad realiza un proceso de contratación para el avalúo técnico de aquellos bienes que superan el valor de treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales vigentes. Este proceso se efectúa cada tres (3) años de acuerdo con lo indicado en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. El último avalúo se realizó por la firma Audiavaluos SAS durante el segundo semestre del año 2011.

MONTO, JUSTIFICACIÓN Y EFECTOS EN LOS RESULTADOS POR EL RETIRO DE BIENES

Durante el año 2013 se dieron de baja inventarios de la Entidad según actas del Comité de Evaluación de Bienes números 115 21/02/2013, 01345 del 25/06/2013, 00188 del 14/03/2013, 00189 del 14/03/2013, 00190 del 14/03/2013, 00212 del 20/03/2013. La baja de elementos se dio por donación a otras entidades, así:

	DPS	FIP
Febrero	568.578.320.22	468.211.539.98
marzo	336.045.241.74	216.699.224.16
TOTAL	904.623.561.96	684.910.764.14

INFORMACIÓN DE BIENES RECIBIDOS Y TRASLADOS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS CONTABLES

TRANSFERENCIA DE BIENES.

Mediante contrato de comodato N° 010 DEL 29/01/2013, se transfirió a la AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DELA POBREZA un automóvil HONGQI BESTURN B70 por valor de \$60.297.324.80

Mediante resolución N° 115 del 21/02/2013 se entregaron en calidad de donación Equipos de Computo por valor de \$1.036.789.860.20 a COMPUTADORES PARA EDUCAR.

Mediante resolución N° 00212 del 20/03/2013 se entrego en calidad de donación a la ALCALDIA DE SAN JUAN DE RIO SECO un bus FAW MODELO XQ6861YH2 por valor de\$255.682.493.80



Mediante resolución N° 00188 14/03/2013, se entrego en calidad de donación a la ALCALDIA DE MITU un tráiler para transporte de botes por valor de \$5.648.421.00

Mediante resolución N° 00188 del 14/03/2013, se entrego en calidad de donación a la ALCALDIA DE MITU una motocicleta por valor \$5.934.703.84.

Mediante resolución N° 00189 DEL 14/03/2013 se entrego en calidad de donación a la UNIDAD DE CONSOLIDACION TERRITORIAL, un SWITCH CISCO 360 por valor de \$ 8.746.648.94.

Mediante resolución N° 00189 del 14/03/2013 se entregaron en calidad de donación a la UNIDAD PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL 4 SWITCH 24/10/100/1000 DE DOS UPLINK por valor de \$20.957.505.40.

Mediante resolución N° 00190 del 14/03/2013 se entregaron en calidad de donación a la AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DELA POBREZA, 3 servidores 5M LC-LC MULTIMODE FIBRE CHANNEL por valor de \$65.967.678.00.

Mediante resolución N° 00190 del 14/03/2013 se entregaron en calidad de donación a la AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DELA POBREZA, Servidores HP DL 580G por valor de \$189.807.014.92.

TOTAL BIENES TRANSFERIDOS \$1.649.831.650.90

(6) OTROS ACTIVOS:

La cuenta "otros activos" presenta una disminución del 9% al pasar de \$11.111.404.216.60 al 31 de marzo de 2012 a \$10.106.959.413.54 al 31 de marzo de 2013:

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	211.305.808,03	-211.305.808,03	-100%
1910	CARGOS DIFERIDOS	2,690,740,268,06	3.003.410.443.86	-312.670.175,80	-10%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	67.224.006,44	-67.224.006,44	-100%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.294.350,00	7.872.508,25	-578.158,25	-7%
1970	INTANGIBLES	14.329.512.115,33	12.720.886.546,50	1.608.625.568,83	13%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-8.333.054.921,63	-6.330.623.690,75	-2.002.431.230,88	32%
1999	VALORIZACIONES	1.412.467.601,78	1.431.328.594,27	-18.860.992,49	
	TOTALES	10.106.959.413,54	11.111.404.216,60	-1.004.444.803,06	-9%

El saldo de Otros Activos por \$10.106.959.413.54 corresponde a:







Departamento Administrativo para la Prosperidad	
Social DPS	4.698.117.704,99
Fondo de Inversión para la Paz - FIP	5.408.841.708,55
Total	10.106.959.413,54

A continuación se hace un análisis de la composición de cada uno los saldos que componen esta cuenta al 31 de marzo de 2013:

1910- Cargos Diferidos:

El saldo por valor de \$2.690.740.268.06, corresponde a los bienes de consumo tales como papelería, útiles de escritorio, repuestos, accesorios y similares, etc. Esta cuenta contable se concilia mensualmente con la información generada del aplicativo PCT con los cierres que remite la Subdirección de Operaciones GT Almacén e Inventario.

Estos cargos diferidos se amortizan en el gasto en la medida en que son entregados por la Subdirección de Operaciones - GT Almacén e Inventarios para consumo de las Direcciones, Subdirecciones y demás dependencias de la Entidad.

1970 - Intangibles y 1975 - Amortización Acumulada de Intangibles:

Intangibles por valor total de \$14.329.512.115.33 y amortización acumulada por \$8.333.054.921.63.

Del saldo de Intangibles por \$14.329.512.115.33 corresponde a:

Departamento Administrativo para la Prosperidad	
Social DPS	5.233.719.416,15
Fondo de Inversión para la Paz - FIP	9.095.792.699,18
Total	14.329.512.115,33

Este saldo corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR INTANGIBLE	AMORTIZACION	VALOR POR AMORTIZAR
DERECHOS	15.752.760,00	15.752.760,00	0,00
LICENCIA	12.586.165.604,67	7.241.939.777,73	5.344.225.826,94
SOTFWARE	1.727.593.750,66	1.075.362.383,90	652.231.366,76
TOTAL	14.329.512.115,33	8.333.054.921,63	5.996.457.193,70

Estos bienes se amortizan por línea recta en 5 años y en todos los casos tienen una vida finita.





PASIVO

(7) CUENTAS POR PAGAR:

Las cuentas por pagar presentan un aumento del 238% al pasar de \$83.549.056.305.82 a marzo 31 de 2012 a \$282.053.950.981.33 a marzo 31 de 2013.

CODIG	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	276.580.412.320,00	591.605.466,56	275.988.806.853,44	46651%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	6.656.062.469,20	-6.656.062.469,20	-100%
2425	ACREEDORES	1.205.020.170,18	40.882.067.458,15	-39.677.047.287,97	-97%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.400.000,00	54.908.968,00	-49.508.968,00	-90%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	389.296.500,15	826.986.409,00	-437.689.908,85	-53%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	64.985.815,00	31.643.461,00	33.342.354,00	105%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	1.131.120.231,67	-1.131.120.231,67	-100%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.808.836.176,00	33.374.661.842,24	-29.565.825.666,24	-89%
	TOTALES	282.053.950.981,33	83.549.056.305,82	198.504.894.675,51	238%

Del saldo de las cuentas por pagar por \$282.053.950.981.33 corresponde a:

Departamento Administrativo para la Prosperidad	
Social DPS	7.491.747.047,33
Fondo de Inversión para la Paz – FIP	274.562.203.934,00
Total	282.053.950.981,33

A continuación se hace un análisis de la composición de cada uno los saldos que componen esta cuenta al 31 de marzo de 2013:

2401- Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales:

El saldo de la cuenta a marzo 31 de 2013 por \$276.580.412.320.00, corresponde a la causación de las solicitudes de pago recibidas de terceros por concepto de gastos generales y de inversión, que no alcanzaron a ser pagadas dentro del mes de marzo de 2013. El valor más representativo corresponde a la causación de cuentas por pagar de subsidios del Programa Familias en Acción por \$219.749.700.000.00



2425- Acreedores:

En esta cuenta se registra la causación de los pagos por concepto de arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, saldos a favor de beneficiarios, aportes a fondos de pensiones, aportes a la seguridad social en salud y otros acreedores.

El saldo de la cuenta por \$1.205.020.170.18 a marzo 31 de 2013, se compone de las siguientes subcuentas:

242504 Servicios Públicos: El valor de \$856.697.00 corresponde a obligaciones que a marzo 31 de 2013 quedaron como cuentas por pagar, por este concepto.

242508 Viáticos y Gastos de Viaje: El valor de \$1.791.060.00 corresponde a obligaciones que a marzo 31 de 2013 quedaron como cuentas por pagar, por este concepto.

242513 Saldos a favor de beneficiarios: El saldo al 31 de marzo de 2013 por \$4.649.251.18 corresponde a gastos de personal por indemnizaciones.

242518 Aportes a fondos pensiónales: Los aportes a fondos pensiónales por \$508.288.200.00, corresponde a la causación contable sobre la nómina, tanto del aporte del empleador como de la deducción efectuada al personal de planta, con destino a los fondos de pensiones privados y públicos.

242519 Aportes a seguridad social en salud: Los aportes a seguridad social en salud por \$381.988.500.00, corresponden a la causación contable sobre la nómina, tanto del aporte del empleador como de la deducción efectuada al personal de planta, con destino a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS).

242520 Aportes a ICBF, SENA y cajas de compensación y **242532** Aportes riesgos profesionales: Los aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación por \$281.370.900.00 y a riesgos profesionales por \$15.628.400.00, corresponden a la causación contable del aporte del empleador en cumplimiento de su obligación, con destino al ICBF, SENA y cajas de compensación y a la ARL Positiva.

242590 Otros Acreedores: El saldo de \$ 8.960.000.00 corresponde a los siguientes conceptos:

BENEFICIARIO	VALOR	CONCEPTO
Carmen Cecilia Anzoátegui Flórez	2.180.000,00	Deducciones por
Andrés Alvarez Orozco	1.000.000,00	concepto de cuenta AFC-
Carlos Arturo Sierra Reyes	2.180.000,00	pendientes de consignar
Juana Bernal		a marzo 31 de 2013.
TOTAL	8.960.000,00	

2430- Subsidios Asignados: Por valor de \$5.400.000.00 corresponde a obligaciones que quedaron como cuentas por pagar, por este concepto.

2436- Retenciones en la fuente e Impuesto de Timbre: por valor de \$389.296.500.15. Este saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago a la DIAN y a la Secretaría de Impuestos Distritales.



F-OAP-018-CAR-V





2440- Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar: El saldo por \$64.985.815.00 corresponde a las contribuciones del 5% sobre los contratos de obra, que debe ser girado mensualmente a la Dirección del Tesoro Nacional.

2453-Recursos Recibidos en Administración: Por valor de \$3.808.836.176.00. Este saldo corresponde al convenio firmado con Fiduprevisora para el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Calamidades a través del programa Empleo de Emergencia. La contrapartida se encuentra registrada en la cuenta 142404.

(8) OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Esta cuenta presenta un aumento del 131%, al pasar de \$1.229.835.025.31 en marzo 31 de 2012 a \$2.843.898.319.08 a marzo 31 de 2013.

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
250501	NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0%
250504	VACACIONES	1.191.006.005,28	735.921.903,18	455.084.102,10	62%
250505	PRIMA DE VACACIONES	1.039.651.039,51	372,891,329,83	666.759.709,68	179%
250506	PRIMA DE SERVICIOS	613.241.274,29	121.021.792,30	492.219.481,99	407%
250512	BONIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0%
	TOTALES	2.843.898.319,08	1.229.835.025,31	1.614.063.293,77	131%

En estas cuentas se registran las obligaciones por nómina por pagar, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y bonificaciones constituidas con base en la información recibida de nómina de la Subdirección de Talento Humano. El incremento se debe al aumento de la planta de personal a partir de abril de 2012.

(9) PASIVOS ESTIMADOS:

La cuenta contable pasivos estimados presenta una disminución del 15%, al pasar de \$50.806.903.059.05 en marzo 31 de 2012 a \$43.206.138.073.05 a marzo 31 de 2013.

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
271005	LITIGIOS	39.391.729.658,04	50.245.072.015,00	-10.853.342.356,96	-28%
2715	PRESTACIONES SOCIALES	1.955.287.371,01	561.831.044,05	1.393.456.326,96	71%
279005	REPOSICION DE ACTIVOS	1.859.121.044,00	0,00	1.859.121.044,00	100%
	TOTALES	43.206.138.073,05	50.806.903.059,05	-7.600.764.986,00	-15%

Esta cuenta está conformada por las siguientes subcuentas:



271005 Litigios: En esta cuenta se registra la provisión para contingencias por concepto de litigios y demandas en contra de la Entidad, que se encuentran en riesgo alto y medio alto, de acuerdo con la calificación del riesgo que remito la Oficina Asesora Jurídica, en cumplimiento de la Resolución 01965 de noviembre 20 de 2012. La fuente de información para este registro son los reportes que remite mensualmente la Oficina Asesora Jurídica de los procesos jurídicos. A continuación se relacionan los procesos que se encuentran en Riesgo alto y Medio Alto.

A continuación se describe el estado en que se encuentra cada proceso, según la información recibida de la Oficina Asesora Jurídica:

ACCION	No. PROCESO	DEMANDANTE	VALOR	ESTADO PROCESO ULTIMA ACTUACION
Reparación Directa	1999-30337	Sociedad Aerea del Caquetá - SADELCA	3.640.000.000,00	Alegatos segunda instancia
Reparación Directa	1999-01150	Pedro Nel Mejía	538.211.555,00	Consejo de Estado- recurso de queja. Actualmente se encuentra en el Consejo de Estado. Al despacho para fallo 06/02/2012
Reparación Directa	2000-30155	Libardo Zamora Hernández	786.676.408,00	AUTO ORDENA RELEVAR PERITO.
Reparación Directa	2001-00249	Aura Lilia Santos y Otros	45.455.625,00	Para Fallo-Segunda Instancia. REASIGNACIÓN DE PONENTE POR REPARTO GENERAL DE LOS PROCESOS QUE CURSAN EN LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, ENTRE LOS NUEVE MAGISTRADOS QUE HOY LA INTEGRAN EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY 1285.
Reparación Directa	2002-00321	Calanda Ltda y Otros	4.380.665.000,00	Se sustento recurso de apelación ante el Consejo de Estado, dentro del término de traslado (03-11- 2010)
Reparación Directa	2002-01671	Fiduciaria Alianza - Hotel Hamilton - Alejandro Gartner Escobar Representante Legal	661.787.931,00	Alegatos de conclusión-Primera Instancia
Reparación Directa	2007-00062	Linda Torres Martinez	76.504.500,00	Fallo en contra- Se promueve Acción de tutela contra sentencia judicial- actualmente se encuentra en el Consejo de Estado MP MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA RAD. 11001031500020120188200
Acción Popular	2009-00059	ANGELICA MARIA SIERRA SALCEDO	0,00	13 de octubre de 2011: Audiencia de pacto de cumplimiento.
Reparación Directa	2007-00241	JAMES MONTOYA DEL CASTILLO Y OTROS	849.750.000,00	ETAPA PROBATORIA
Reparación Directa	2007-00283	JOSE ANTONIO LOAIZA GUTIERREZ Y OTROS	1.132.040.000,00	SENTENCIA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN



		1		CONTRA DE LA ENTIDAD. SE RADICO APELACION EN TIEMPO EL 25-10-2012. El Juzgado fijò fecha de conciliación para el 20 de febrero de 2013. No se hizo y se fijo para el 4 de abril de 2013
Reparación Directa	2008-00095	JOSE ARLEY MURILLO PAIPA Y OTROS	556.194.000,00	ETAPA PROBATORIA
Reparación Directa	2008-00130	ELIBERTO MURCIA Y OTROS	355.500.000,00	ETAPA PROBATORIA
Reparación Directa	2010-00473	JUAN CARLOS CASTRO NARVAEZ Y OTROS	867.113.253,00	ETAPA PROBATORIA
CONTRACTUAL	13001333100820100020101-	JORGE ISAAC CURE	94.534.687,00	Se profirió sentencia de 1 instancia a favor del DPS. El demandante interpuso apelación. Se solicito audiencia para conciliar antes de que se profiera fallo de 2da instancia por decisión del Comité de Conciliación atendiendo la solicitud elevada por el apoderado del demandante. El 21-11-2012 entro al Despacho del Magistrado del Tribunal. Al 11 de marzo aun no han resuelto la solicitud.
Reparación Directa	2010-00336	MARIA INES CAMPO CANTERO Y OTROS	4.239.939.807,00	CONTESTACION DEMANDA
Reparación Directa	2010- 00505	JOSE DUVAN LARGO LARGO Y OTROS	936.831.324,00	CONTESTACION DEMANDA
Reparación Directa	2010-00511	HERMENCIA DIAZ ORTEGA Y OTROS	4.524.209.333,00	CONTESTACION DEMANDA
Reparación Directa	2010-02094	JAIRO ESCOBAR ARIAS Y OTROS	2.573.887.312,00	CONTESTACION DEMANDA
Reparación Directa	2010-00506	VICTOR ALFONSO MATEUS MARIN	934.663.062,00	PENDIENTE FIJACION EN LISTA
Reparación Directa	2010-0545	JHON JADER MURILLO Y OTROS	917.021.780,00	ADMISION DE LA DEMANDA
Reparación Directa	2011-00373	MARIA BERTHA ABAD DE LOPEZ	187.460.000,00	PENDIENTE FIJACION EN LISTA PARA CONTESTAR LA DEMANDA
Reparación Directa	2011-00255	LUIS HUMBERTO ASTUDILLO MUÑOZ Y OTRA	241.020.000,00	DEMANDA
Reparación Directa	2008-00324	JESUS ANTONIO CIFUENTES GIRALDO	250.000.000,00	ya se presentaron alegatos de conclusión. Pendiente proferir sentencia
Reparación Directa	2007-00445	DIEGO TADEO COBO PINTO Y OTROS	2.266.515.000,00	ya se presentaron alegatos de conclusión. Pendiente proferir sentencia





Reparación Directa	2009-00261	LUIS EDUARDO BENITEZ OQUENDO Y OTROS	424.115.950,00	AUTO QUE ORDENA REQUERIR A LA PARTE DEMANDANTE PARA QUE TRAMITE EXHORTOS PARA EL EFECTO SE LE CONCEDE UN TERMINO DE 10 DIAS
Reparación Directa	2009-00338	JOHN JAIRO SALAZAR MARÍN Y OTROS	772.500.000,00	Se profierió sentencia condenatoria en 1 instancia la cual fue apelada por el DPS. No se presentó formula de arreglo por tanto se admjitió el recurso de apelación.
Reparación Directa	2011-00100	ARGENIS ZAPATA	4.177.680.000,00	se contestó la demanda oportunamente. Pendiente por resolver recurso de reposicion propuesto por el DAPR
Reparación Directa	2011-00237	YAMILED LOPEZ LOPEZ Y OTROS	759.396.713,00	28 de marzo de 2012 se llamó al Tribunal Adminstrativo del Chocó telf. (4)6711798) el Secretario informó que aun no se ha fijado en lista. El día 27 de marzo de 2012 se reportó por correo electrónico a Lupa Jurídica. El demandante presentó reforma a la demanda. El 24 de julio se fijó en lista el proceso. El 3 de Agosto se radicó contestación de la demanda . El 27 de febrero Haidy Romelia de Quibdo informa: En cuanto al proceso LUISA FERNANDA MURILLO Y OTROS – 20110023700, se solicitan pruebas a la policía Nacional, oficios de fecha 8 de febrero de 2013.
Reparación Directa	2010-0328	Marolina Romaña	143.668.256,43	SENTENCIA EN CONTRA DE LA ENTIDAD
PROCESO ARBITRAL	89-004-008	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS Y ANTONIO MARIA PUENTES SANCHEZ	932.039.309,42	En periodo probatorio. Pendiente fijacion de fecha para alegar de conclusion.
Acción Contractual	N/A	Luis Fernando Mesa y Antonio Maria Puentes miembros del Consorcio el Rio	1.007.649.986,19	pendiente de fijar fecha audiencia de alegatos
Reparación Directa	27001-33-31-000-2010- 00353	EDELMIRA PINILLA SERNA Y OTROS	124.000.000,00	ETAPA PROBATORIA
		Obligaciones sentencias y conciliaciones de marzo 2013	-5.301.134,00	

TOTAL 39.391.729.658,04





VALORES PAGADOS POR EL RUBRO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES:

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	NIT	No. DE CTO. CONV. RES. O.S.	NO.ORDEN DE PAGO	VALOR BRUTO
2013/02/18	PARRA MEDINA ORLANDO	3158116	RES 89/13	22018613	1.500.000,00
2013/02/18	GOMEZ NAYZAKE OMAR	19411877	RES 90/13	22179013	450.000,00
2013/02/19	BUITRAGO VARGAS YOHAN MANUEL	7176361	RES 8/13	23175213	81.604.800,00
2013/02/21	GOMEZ LONDOÑO JAVIER	19144124	RES 91/13	25631213	7.500.000,00
21-mar-13	MORENO MORENO CARLOS ALBERTO	19262422	RES 180/12	49640413	\$ 350.000,00
21-mar-13	CARDONA CARMONA LEONARDO	75000569	RES 179/13	49688813	\$ 556.800,00
21-mar-13	GOMEZ LONDOÑO JAVIER	19144124	RES 177/13	49692713	\$ 2.792.264,00
21-mar-13	MELENDEZ GUERRERO BARBARA MARGARITA	51611610	RES 178/13	49847113	\$ 884.250,00
21-mar-13	CASTAÑEDA GARCIA MANUEL ARTURO	19209267	RES 182/13	50311613	\$ 717.820,00

TOTAL	96.355.934,00

279005 Reposición de Activos:

El valor registrado en esta cuenta corresponde a los valores pendientes de reintegrar a la Unión Europea, como resultado de los informes finales de las auditorías a los proyectos Laboratorio de Paz II y Desarraigados I. Estos valores no se han reintegrado al donante, por cuanto los subvencionados de dichos convenios aún no le han reintegrado al DPS los recursos declarados como no elegibles y que se ven reflejados en la cuenta de deudores 142402, así:

Deudores Laboratorios de Paz II



Beneficiario (1997)	Contrato No.	Año de suscripción del contrato	Saldo por Reintegrar
ASOCIACIÓN PROMOTORA MEDIAMBIENTAL - ASPROMA	181	2005	82,167,270.56
FUNDACION RAICES MAGICAS	184	2005	41,638,528.78
ASOCIACION ATUCSARA	199	2005	8,133,898.17
FUNDACIÓN SOL DE INVIERNO	200	2005	183,730,907.47
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA ZONA CENTRO DEL MPIO DE SARDINATA	209	2006	1,689,286.17
CORPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRER	211	2006	88,909,987.51
FUNDACION SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE FUNAMBIENTE	212	2006	135,079,342.39
FUNDACION PROFESIONALES ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL PADES	213	2006	282,735,992.10
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	214	2006	108,153,511.57
ASOC PEQUENOS PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES Y PLATANO DE LOS MPIOS LA UNION	231	2006	33,688,119.70
ASOCIACION NUEVO ROSARIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO- ASONUR	232	2006	4,503,543.50
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE PANELA- FEDEPANELA	244	2006	117,687,462.50
FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS	248	2006	108,317,030.16
GOBERNACION DEL CAUCA	264	2006	80,318,360.75
FUNDACIÓN SOL Y TIERRA	201	2005	27,501,278.27
GOBERNACIÓN DEL CAUCA	274	2006	412,094,086.66
TOTAL			1,716,348,606.26

Deudores Desarraigados I

Beneficiario	Contrato No.	Año de suscripción del contrato	Saldo por Reintegrar
FUNDAEMPRESA	276	2008	22,772,437.74

La diferencia de \$120.000.000, corresponde al valor declarado como no elegible con recursos de la Donación de la Unión Europea en la ejecución del convenio Desarraigados I, cuyo pago se realizó con dichos recursos cuando ha debido hacerse con recursos de la Contrapartida Nacional.

(10) OTROS PASIVOS:

La cuenta contable otros pasivos presenta una disminución del 15% al pasar de \$122.193.972.11 en marzo 31 de 2012 a \$104.331.392.01 a marzo 31 de 2013.







CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
290580	Recaudos por clasificar	77.985.739,83	0,00	77.985.739,83	0%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	26.345.652,18	122.193.972,11	-95.848.319,93	-78%
-	TOTALES	104.331.392,01	122.193.972,11	-17.862.580,10	-15%

El saldo de la cuenta 290580 corresponde a un reintegro realizado en la cuenta 265049874 del Banco de Occidente en la cual se manejan los recursos del proyecto Laboratorios de Paz III, cuyo depositante no se ha identificado.

El saldo de la cuenta 290590 por valor de \$26.345.652.18, corresponde a los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias en las que se manejan los recursos de los proyectos financiados por la Unión Europea, los cuales deben ser reintegrados en el momento en que el donante lo solicite:

CONCEPTO	VALOR \$
LABORATORIOS DE PAZ II	241.419,84
LABORATORIOS DE PAZ III	20.832.657,61
DESARRAIGADOS II	1.261,20
DESARROLLO REGONAL PAZ Y ESTABILIDAD I	4.643.149,52
DESARROLLO REGONAL PAZ Y ESTABILIDAD II	199.987,75
NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ	427.176,26
TOTAL	26.345.652,18

PATRIMONIO

(11) PATRIMONIO INSTITUCIONAL:

El patrimonio presenta un aumento del 109% al pasar de \$249.510.929.170.13 a marzo 31 de 2012 a \$522.685.906.766.94 a marzo 31 de 2013.

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
3105	CAPITAL FISCAL	407.117.773.792,02	-17.022.978.284,59	424.140.752.076,61	-2492%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	108.231.166.519,12	259.182.204.388,32	-150.951.037.869,20	-58%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.412.467.601,78	1.431.328.594,27	-18,860,992,49	-1%
3120	SUPERAVIT POR DONACION	7.084.800.774,90	5.849.867.889,70	1.234.932.885,20	21%
3125	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	1.991.023.738,00	-1.991.023.738,00	-100%
3128	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.160.301.920,88	-1.920.517.155,57	760.215.234,69	-40%
	TOTALES	522.685.906.766,94	249.510.929.170,13	273.174.977.596,81	109%



El capital fiscal está conformado por las siguientes subcuentas:

CUENTA 310501001 - CAPITAL FISCAL NACION

· · · ·	DPS	
PCI	Composición	Valor
	Capital Fiscal a diciembre 31 de 2012	-30.742.435.823,21
	Traslado resultado ejercicio 2011 a la cuenta 310101002	120.308.590.274,67
41-01-01	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2011 a la cuenta 310101004	3.095.549.128,83
41-01-01	Traslado movimiento de bancos que se manejan por la gestión general a las PCI 41-01-01-003,41-01-01-00Q , 41-01-01-00T	-1.186.433.034,00
	TOTAL 41-01-01	91.475.270.546,29
	Capital Fiscal a diciembre 31 de 2012	1.651.216.361,15
41-01-01-00T	Traslado resultado ejercicio 2011 a la cuenta 310101002	1.150.213.048,86
	TOTAL 41-01-01-00T	2.801.429.410,01
	Capital Fiscal a diciembre 31 de 2012	484.981.259,73
	Traslado resultado ejercicio 2011 a la cuenta 310101002	-244.270.564,73
41-01-01-00U	Traslado movimiento de bancos que se manejan por la gestión general	3.779.500,00
	TOTAL 41-01-01-00U	244.490.195,00
	Total DPS	94.521.190.151,30

	FIP 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4	Marie Controller Section (Secure Section Control
	Capital Fiscal a diciembre 31 de 2012	123.776.189.406,61
41-01-01-003	Traslado resultado ejercicio 2011 a la cuenta 310101002 Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones	60.609.788.781,53
	2011 a la cuenta 310101004	2.691.279.353,40
	Traslado movimiento de bancos que se manejan por la gestión general	703.574.594,00
	Total composición	187.780.832.135,54
	Composición	
	Capital Fiscal a diciembre 31 de 2012	-95.762.172.354,54
	Traslado resultado ejercicio 2011 a la cuenta 310101002	95.258.372.238,00
41-01-01-00Q	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2011 a la cuenta 310101004	23.472.686,54
	Traslado movimiento de bancos que se manejan por la gestión general	479.078.940,00
	Total composición	-1.248.490,00
	Total FIP	187.779.583.645,54

TOTAL DPS + FIP	# %	J. 18 1981 1	282.300.773.796,84
			<u>.</u>



CUENTA 310501002 - RESULTADO DEL EJERCICIO

	DPS	
PC1	Composición	Valor
	Resultado ejercicio 2011	- 120.308.590.274,67
41-01-01	Traslado del resultado del ejercicio 2012	199.094.676.612,67
	TOTAL 41-01-01	78.786.086.338,00
	Resultado ejercicio 2011	-1.150.213.048,86
41-01-01-00T	Traslado del resultado del ejercicio 2012	-1.651.216.361 <u>,</u> 15
	TOTAL 41-01-00T	-2.801.429.410,01
	Resultado ejercicio 2011	244.270.564,73
41-01-01-00U	Traslado del resultado del ejercicio 2012	-488.760.759,73
	TOTAL 41-01-01-00U	-244.490.195,00
	Total DPS	75.740.166.732,99

FIP		
41-01-01-003	Resultado ejercicio 2011	-60.609.788.781,53
	Traslado del resultado del ejercicio 2012	234.471.792.991,18
	Total composición	173.862.004.209,65
	Composición	
41-01-01-00Q	Resultado ejercicio 2011	-95.258.372.238,00
41-01-01-00Q	Traslado del resultado del ejercicio 2012	98.427.455.949,94
	Total composición	3.169.083.711,94
•	Total FIP	177.031.087.921,59

TOTAL DPS + FIP 252.771.254.654,

CUENTA 310501003 - PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

1	DPS	
PCI	Composición	Valor
	Patrimonio Público incorporado	2.648.165.000,00
41-01-01	Traslado patrimonio público incorporado 2012	689.360.060,80
	TOTAL 41-01-01	3.337.525.060,80

Total DPS	***	3.337.525.060,80
	 •	

	FIP .		*
	Patrimonio Público incorporado		0,00
41-01-01-003	Traslado patrimonio público incorporado 2012	9.	400.640,00
	Total composición	9.	400.640,00

TOTAL DPS + FIP	3.346.925.700,80



CUENTA 310501004 - PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

	DPS TO THE PROPERTY OF THE PRO	
PCI	Composición	Valor
44.04.04	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2011	-3.095.549.128,83
41-01-01	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2012	-2.796.812.195,48
	TOTAL 41-01-01	-5.892.361.324,31
	Total DPS	-5.892.361.324,31

	FIP	•
	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2011	-2.691.279.353,40
41-01-01-003	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2012	-3.439.673.919,98
	Total composición	-6.130.953.273,38
	Composición	
44 04 04 000	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2011	-23.472.686,54
41-01-01-00Q	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2012	-16.274.396,43
	Total composición	-39.747.082,97
	Total FIP	-6.170.700.356,35

		and the second second	
TOTAL DPS + FIP			-12.063.061.680,66
TOTAL DISTIN	 		12100010011009

CUENTA 310501010 - TRASLADO A OTRAS ENTIDADES CONTABLES PUBLICAS- BIENES

	DPS	A Commence of the Commence of		
PCI	Composición	Valor		
	Traslado de bienes año 2012	-4.099.406.097,23		
44.04.04	Traslado de bienes a la Alcaldía de San Juan de Rio- según resolución No.001345	-235.298.917,20		
41-01-01	Traslado de los bienes a ANSPE	-104.225.723,12		
	Total composición			
	Total DPS	-4.438.930.737,55		

-	FIP	,
	Traslado de bienes año 2012	-1.094.122.564,21
41-01-01-003	Traslado de los bienes a ANSPE	-60.797.572,27
	Total composición	-1.154.920.136,48
	Total FIP	-1.154.920.136,48

TOTAL DPS + FIP	f .	 -5.593.850.874,03

CUENTA 310501011 - TRASLADO A OTRAS ENTIDADES CONTABLES PUBLICAS-DERECHOS

DPS



PCI	Composición	Valor
	Traslado a otras entidades contables públicas- Derechos 2012	-90.076.504.362,21
41-01-01	Traslado recursos Embajada de Jaspón - cuenta bancaria a APC	-1.929.386,48
	Total composición	-90.078.433.748,69
	Total DPS	-90.078.433.748,69

	FIP	group was fac - Days - Hay			57°
44 04 04 000	Traslado a otras entidades contables p 2012	úblicas- Derechos	-63.0	314.420	.464,90
41-01-01-003	Total composición		-63.	614.420	.464,90
	Total FIP		-63.	614.420	.464,90

		
	·	l -l
		:
TOTAL DPS + FIP		153.692.854.213,59
I TOTAL DIO TI		

CUENTA 310501012 - TRASLADO A OTRAS ENTIDADES CONTABLES PUBLICAS-OBLIGACIONES

		
	DPS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PCI	Composición	Valor
	Traslado a otras entidades contables públicas- Obligaciones 2012	40.039.078.389,84
41-01-01	Total composición	40.039.078.389,84
	Total DPS	40.039.078.389,84

· · · ·		FIP	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7117
44 04 04 002	Traslado a otras entidades co Obligaciones 2012	ontables públicas-		9.508.018,24
41-01-01-003	Total composición			9.508.018,24
	Total FIP			9.508.018,24

TOTAL DPS + FIP		40.048.586.408,08
GRAN TOTAL 3105	42.	407.117.773.792,02

3115 Superávit por Valorización: corresponde al resultado de los avalúos del año 2011 por valor de \$ 1.412.467.601.78.

	DPS	
PCI	Composición	Valor
44.04.04	Superávit por valorización- 2012	799.191.228,18
41-01-01	Total composición	799.191.228,18







,		FIP	i ve	international control of the control
	Superávit por valorización-	- 2012		613.276.373,60
41-01-01-003	Total composición			613.276.373,60
	Total FIP		. 3	613.276.373,60

3120 Superávit por Donación: La variación de esta cuenta por valor de \$1.234.932.885.20 corresponde a la donación de vehículos recibidos de la República Popular China.

-	DPS	
PCI	Composición	Valor
41-01-01	Superávit por donación- 2012	7.039.273.451,90
	Total composición	7.039.273.451,90
	Total DPS	7.039.273.451,90

		FIP	Ac		
44.04.04	Superávit por donación- 2012				45.527.323,00
41-01-01-	Total composición				45.527.323,00
003	Total FIP	in the second	- \$1.	1 (1997 - 14 o). (2017 - 14 o).	45.527.323,00

TOTAL DPS + FIP	٠.	 "F .	:	7.084.800.774,90

3128- Provisiones, depreciaciones y amortizaciones:

El saldo de (\$1.160.301.920.88) corresponde a los registros por concepto de depreciaciones a las propiedades, planta y equipo así como de las amortizaciones a los bienes intangibles. A partir del año 2007 y de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública, las depreciaciones y amortizaciones deben afectar contablemente la cuenta del patrimonio y no la del gasto.

	DPS 🤲 💆	
PCI	Composición	Valor
	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2012	-2.796.812.195,48
41.01.01	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2012 a capital fiscal	2.796.812.195,48
41-01-01	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones a marzo 2013	-547.732.731,43
	Total DPS	-547.732.731,43



	FIP	
	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2012	-3.439.673.919,98
44 04 04 000	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2012 a capital fiscal	3.439.673.919,98
41-01-01-003	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones a marzo 2013	-612.569.189,45
	Total composición	-612.569.189,45
	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2012	-16.274.396,43
41-01-01-00Q	Traslado provisiones, depreciaciones y amortizaciones 2012 a capital fiscal	16.274.396,43
	Total composición	0,00
	Total FIP	-612.569.189,45

TOTAL DPS + FIP	-1.160.301.920,88

INGRESOS

La cuenta de ingresos presenta un aumento del 6% al pasar de \$416.990.430.959.72 en marzo 31 de 2012 a \$440.133.738.759.31 en marzo 31 de 2013.

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
4110	NO TRIBUTARIOS	33.363.787,38	0,00	33.363.787,38	0%
4705	FONDOS RECIBIDOS	436.712.211.053,06	398.049.868.658,79	38.662.342.394,27	10%
4805	FINANCIEROS	419.700.918,25	559.089.553,53	-139.388.635,28	-25%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.058.169,76	262.313.015,39	-256.254.845,63	-98%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.047.439.308,11	18.166.388.166,53	-15.118.948.858,42	-83%
4810	EXTRAORDINARIOS	15.876.467,23	256,477,48	15.619.989,75	6090%
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-100.910.944,48	-47.484.912,00	-53.426.032,48	113%
	TOTALES	440.133.738.759,31	416.990.430.959,72	23.143.307.799,59	6%

El valor de los ingresos registrados al 31 de marzo de 2013 está conformado por las siguientes partidas:

- (16) 41- Ingresos Fiscales No tributarios- Sanciones: Por valor de \$33.363.787.38.
- (17) 47-Operaciones Interinstitucionales: Por valor de \$436.712.211.053.06 compuesto por:
 - √ 4705-Fondos recibidos: Por valor de \$436.712.211.053.06. Corresponde al valor asignado directamente por la Dirección del Tesoro Nacional a la Entidad, por concepto de los recursos de la vigencia y de del rezago 2012, para atender los gastos de personal, los gastos generales, los programas de inversión y transferencias corrientes.



- (22) Otros ingresos: Por valor de \$3.388.163.918.87 compuesto por:
 - √ 4805-Financieros: Por valor de \$419.700.918.25. Corresponde a los rendimientos sobre depósitos en administración \$368.418.875.25 y a utilidad por valoración a precios de mercado de inversiones de los títulos TES por \$51.282.043.00.

A continuación detallamos los rendimientos sobre depósitos en administración:

ENTIDAD	CONT./CONV.	PROGRAMA	ACUMULADO
ASIGNACION 41-01-013			
Car	685	OBRAS PARA LA PAZ	1.086.320,00
Car	668/09	OBRAS PARA LA PAZ	321.430,00
Cormagdalena	14/2010	OBRAS PARA LA PAZ	3.574.918,90
Dpto Bolivar	47/2011	OBRAS PARA LA PAZ	132.568,00
Fidupetrol	184/2011	OBRAS PARA LA PAZ	5.126.227,34
Fidupetrol	255/2005	OBRAS PARA LA PAZ	3.202.755,02
Fidupetrol	260/2002	GESTION COMUNITARIA	751.874,90
Fidupetrol	360/2002	GESTION COMUNITARIA	2.291,99
Fidubogotá	657/2008	RED UNIDOS	196.506.907,85
Fiducoldex	33/2010	G.M.E.	2.255.833,00
Fedecafé	19/2012	OBRAS PARA LA PAZ	417.094,00
U.T. Mujeres Emprendedoras en Accion	94/2011	GENERACION INGRESOS	13.076.043,66
Gensa S.A.	27/2011	OBRAS PARA LA PAZ	1.465.449,07
Gensa S.A.	286/2009	OBRAS PARA LA PAZ	5.000,00
Municipio de Chinu	142/2011	OBRAS PARA LA PAZ	15.341.201,00
Municipio de Sahagun	143/2011	OBRAS PARA LA PAZ	18.964.134,70
U. T. Unidos por Risaralda	138/2001	JUNTOS	50.003,22
U.T. Vias del Huila	3126017	OBRAS PARA LA PAZ	12.964.173,02
U. T. Trabajando Unidos	53/2012	GENERACION INGRESOS	7.338.905,00
Fonade	195067/2008	FAD	143.820,32
SUBTOTAL		TO ALL PROPERTY.	282.726.950,99 k
ASIGNACION 41-01-01	·	· · · · · ·	
Fupad Clbia.	117/2011	DESPLAZADOS	854.152,17
Fupad Clbia.	121/2012	GENERACION INGRESOS	64.298.173,80
Aseo Urbano SAS		Gasto	180.972,00
Banagrario	8/2007	DESPLAZADOS	8.690.993,92



Cas		INFRAESTRUCTURA	400.000,00	
Fiduoccidente	240/2010	DESPLAZADOS	250.594,00	
Fiduoccidente	305/2011	FLIAS EN SU TIERRA	7.564.742,00	
Forec II CDT	551793	FOREC	587.480,00	
Fundación Batuta	10/2012	BATUTA	1.392.805,39	
Seguros del Estado			1.091.560,00	
lcetex	245/09	GENERACION INGRESOS	36.546,20	
SUBTOTAL	45 (47)		85.348.019,48	
ASIGNACION 02-10-00-00D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Fonade	195067/2008	FAD	343.904,78	
SUBTOTAL			343.904,78	
TOTAL CONSOLIDADO			368.418.875,25	

- ✓ 4806- Ajuste por diferencia en cambio: Por valor de \$6.058.169.76. Corresponde al diferencial cambiario que se registra al cierre de cada mes por la re expresión de los saldos de las cuentas bancarias en moneda extranjera (euros), a la tasa representativa de mercado del último del mes. Cuando se genera un gasto por este diferencial cambiario se registra en la cuenta contable del gasto 580390 "Otros ajustes por diferencia en cambio".
- √ 4808- Otros Ingresos Ordinarios: por valor de \$3.047.439.308.11. Las partidas corresponden a los bienes recibidos de la DIAN, que se señalan a continuación :

DONANTE	PROGRAMA	TOTAL
DIAN	BIENES RECIBIDOS DE LA DIAN	3.047.439.308.11
	GRAN TOTAL	3.047.439.308.11

- ✓ **4810-** Extraordinarios: por valor de \$15.876.467.23. La partida más representativa corresponden a Indemnizaciones por pérdida bienes por valor de \$15.695.821.60.
- √ 4815- Ajuste de ejercicios anteriores: por valor de \$-100.910.944.48. Corresponde en su mayoría a reintegros de recursos recibidos y no ejecutados en la respectiva vigencia en que se recibieron.







DONANTE	PROYECTO	VALOR \$
Unión Europea	LABORATORIOS DE PAZ II	-9.839,18
	LABORATORIOS DE PAZ III	-100.901.105,30
TOTAL		-100.910.944,48

GASTOS

Los gastos presentan un aumento del 110% al pasar de \$157.808.226.571.40 a marzo 31 de 2012 a \$331,902,572,240,19 a marzo 31 de 2013.

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
51	DE ADMINISTRACION	18.907.901.660,24	14.730.866.070,26	4.177.035.589,98	28%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	133.450.000,00	78.620.472,00		
	AMORTIZACIONES			54.829.528,00	70%
54	TRANSFERENCIAS	0,00	6.579.121,00	-6.579.121,00	-100%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	289.766.881.286,26	127.224.144.570,05	162.542.736.716,21	128%
57	OPERACIONES	37.389.406.815,31	1.560.752.198,53		
	INTERINSTITUCIONALES			35.828.654.616,78	2296%
58	OTROS GASTOS	-14.295.067.521,62	14.207.264.139,56	-28.502.331.661,18	-201%
	TOTALES	331.902.572.240,19	157.808.226.571,40	174.094.345.668,79	110%

El valor de los gastos al 31 de marzo de 2013, está conformado por las siguientes partidas:

- (18) 51- Gastos de Administración. Por valor de \$18.907.901.660.24. Corresponde a todas las erogaciones por concepto de sueldos y salarios, aportes a la seguridad social y cajas de compensación familiar, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, amortizaciones de los cargos diferidos y de los seguros, y en general, de los gastos en que incurre la entidad para el normal funcionamiento de la misma.
- (19) 53- Provisiones: El valor de \$ 133.450.000.00 corresponde a la Provisión de los procesos jurídicos en contra de la entidad que se encuentran clasificados en Riesgo Alto y Medio Alto, de acuerdo con la información recibida de la Oficina Asesora Jurídica.
- (20) 55- Gasto Público Social: Por valor de \$289.766.881.286.26. Corresponde a la ejecución de los proyectos de inversión.
- (21) 57- Operaciones Interinstitucionales: Por valor de \$37.389.406.815.31. Corresponde a los reintegros de vigencias anteriores por recursos no ejecutados y a los rendimientos financieros que son consignados directamente por los terceros a la Dirección del Tesoro Nacional.
- (23) 58- Otros gastos: Por valor de \$-14.295.067.521.62. Corresponde a comisiones sobre depósitos en administración y por comisiones y otros gastos bancarios, ajustes por diferencia en cambio, gastos financieros y ajustes de ejercicios anteriores. Los valores más significativos están representados en las Comisiones y Otros Gastos bancarios:





✓ **5802-Comisiones:** por \$2.845.469.602.13., corresponde a:

Comisiones sobre depósitos en administración por \$1.250.914.550.00

Valor
1.250.914.550,00
1.250.914.550,00

Comisiones y otros gastos Bancarios: Por \$1.594.555.052.13

Beneficiario	Valor
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	3.390.819,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	1.588.543.440,00
GESTION ENERGETICA SA ESP	2.620.793,13
TOTAL	1.594.555.052,13

- ✓ Ajuste por diferencia en cambio: por \$4.918.692.72, Corresponde al diferencial cambiario que se registra al cierre de cada mes en las cuentas bancarias en moneda extranjera (euros), a la tasa representativa de mercado del último del mes. Cuando se genera un ingreso por este diferencial cambiario se registra en la cuenta contable del ingreso 480690 "Otros ajustes por diferencia en cambio".
- ✓ Ajuste de ejercicios anteriores gasto público social por \$-17.145.455.816.47. Corresponde en su gran mayoría a las legalizaciones de los deudores con soportes de años anteriores al 2013 y reintegros años anteriores.

ENTIDAD	DESCRIPCION	Valor	
Reintegros vigencias anteriores	Gastos de funcionamiento y administración	(66.630.390,67)	
Fundación Red Desarrollo y Paz de los montes de Maria.	Registro informe financiero DRPE II contrapartida noviembre y diciembre de 2012	290.523.672 , 46	
Corporación desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental.	Registro informe financiero DRPE II contrapartida noviembre y diciembre de 2012	181.818.232,73	
Organización Mundial para las Migraciones OIM	Registro informe financiero desarraigados diciembre de 2012	153.517.363,00	
Corporación programa desarrollo para la paz prodepaz	Registro informe financiero contrapartida octubre y noviembre de 2012	236.532.748,00	
Federación Nacional de ComerciaNtes FENALCO	Reintegro año anterior Fenalco mes de diciembre de 2012	(33.532.285,50)	
Implantacion de un Programa de Segurida Alimentaria - RESA	Reintegro año anterior Incoder mes de enero de 2012	(86.945.598,00)	
Departamento del Meta	Se reclasifica racaudo 2213 de 147090 a 142402 y 581592	(134.400,00)	



Municipio de Restrepo	Reintegro vig. Ant. Inversion municipio restrepo valle de la dtn en febrero de 2013 radicado 20136364038243 dcto causacion 1213 Comp. Conta.7356	(1.284.046,00)
Banco Agrario de Colombia	Reintegro vig. Ant. Familias en su tierra a la dtn en febrero 2013 radicado 20136340024853 dcto causacion 213 comp. Cont. 2461	(244.600.000,00)
QBE Seguros S.A	Reintegro vigencia anterior. Inversion QBE seguros s.a a la dtn en marzo de 2013 radicado 20136340053193 Dcto causacion 3413 comp. Cont. 15109	(21.141.150,00)
Ministerio de Justicia y del Derecho	Reintegro vig. Ant. Inversion ministerio de justicia del derecho a la dtn en marzo 2013 radicado 20136340044123 Dcto causacion 2313 Comp. Cont. 9142	(4,00)
Taller Creativo de Aleida Sanchez B	Se reclasifican cuentas de deudores programa DRPE	(279.449.404,20)
Ministerio de Hacienda	Reclasificación x cuenta comprobante N° 8467955 de 2012 x doble registro de contribución en 2010 y 2011 de las OB 12338/42/44/46	(31.298.090,00)
Arquidiócesis de Popayán	Reclasificación giro realizadoal convenio en el mes de Noviembre el cual fue al gasto OB. 46612	(60.000.000,00)
Resguardo Indigena Arhuaco - IJKE	Legalización del convenio según acata de liquidación	70.000.000,00
Instituto Colombiano de Crédito Educativo	Movimiento partidas conciliatorias	(43.166.381,68)
Fondo Nacional del Ahorro (FNA)	Reclasificación giros realizados al convenio en el mes de diciembre, los cuales fueron al gasto obligaciones N° 54412 y 56012	(464.880.000,00)
Union Temporal Mujeres Emprendedoras en Accion	Ejecucion del convenio a noviembre de 2012	4.747.749.799,00
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Uraba - Corpouraba	Legalizacion del convenio a diciembre de 2011	122.622.000,00
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	Menor valor contabilizado según conciliacion a diciembre de 2012	(0,06)
Corporacion Medios de Vida y Microfinanzas	Reclasificacion giros realizados al convenio en el mes de diciembre ctas por pagar, los cuuales fueron al gasto obligaciones 60212 - 60312 - 60412 - 60512	(2.700.000,000,00)
Union Temporal Trabajando Unidos	Reclasificacion de giros realizados al convenio en el mes de Diciembre, los cuales fueron al gasto obligaciones N° 58812 - 58912 - 59012	(12.265.207.698,00)
Banco Davivienda	Reintegro vigencia anterior generacion de ingresos a la dtn en febrero 2013 radicado 20136340024853 doct causacion 113 comp. Cont 2420	(54.104.000,00)
DPS Davivienda	Reintegro vigencia anterior Mujeres ahorradoras a la dtn en febrero / 2013 radicado 20136340024853 dcto causación 113 compr. cont. 2505	(5.326.271.000,00)
Jose Anselmo Calibio Camayo	Registro contable procesos jurídicos en contra - Fip deacuerdo con la clasificación del riesgo alto y medio alto S/N informe oficina jurídica.	(994.416.446,55)
Unión Temporal Mujeres Ahorradoras		(4.00)
en Acción Instituto Nacional de Vías	Reclasificación cuenta gasto por rubro presupuestal . Reintegro vigencia anterior inversion invias a la dtn en marzo de 2013 radicado 20136340053193 dcto causacion 3413 compr. Contable 14910	(1,00)

	i
GRAN TOTAL	(17.145.455.816,47)







CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
8120	LITIGIOS Y			···	
	MECANISMOS	1			
	ALTERNATIVOS DE	1			
	SOLUCIÓN DE				
	CONFLICTOS	25.734.303.200,74	24.380.454.399,00	1.353.848.801,74	6%
8315	ACTIVOS REITRADOS	11.598.357.439,02	6.822.395.041,96	4.775.962.397,06	70%
8347	BIENES ENTREGADOS				
	A TERCEROS	2.720.327.732,48	23.681.469,68	2.696.646.262,80	11387%
8355	EJECUCION DE				
	PROYECTOS DE				
	INVERSION	1.697.837.658.481,61	4.700.156.905.321,43	-3.002.319.246.839,82	-64%
8361	RESPONSABILIDADES				
	EN PROCESO	1.358.800.672,35	1.351.603.587,60	7.197.084,75	1%
8390	OTRAS CUENTAS				
	DEUDORAS DE				
	CONTROL	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	0,00	0%
89	DEUDORAS POR EL				
	CONTRARIO (CR)	-1.740.332.392.928,20	-4.733.817.985.221,67	2.993.485.592.293,47	-63%
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0%

(12) 8120- Derechos Contingentes:

El saldo de está cuenta es de \$25.734.303.200.74, corresponde a los Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por las pretensiones originadas en actos procesales o a favor de la Entidad y corresponde a todos los procesos reportados por la Oficina Asesora Jurídica al corte del 31 de marzo de 2013. El detalle de los procesos se encuentra en el Anexo No. 1 de las notas a los estados contables.

(13) 83 -Deudoras de Control:

El saldo de esta cuenta es de \$1.714.598.089.727.46 y está compuesto por:

√ 8315-Activos Retirados:

El saldo por \$11.598.357.439.02 corresponde a los activos dados de baja.

√ 8347-Bienes entregados a terceros:

El saldo por \$2.720.327.732.48, corresponde La relación de los bienes que se detallan la continuación:





VALOR	DETALLE
1.126.720.000,00	EL DAPR MEDIANTE RESOLUCIÓN 1860 DE JUNIO 29 DE 2012, TRANSFIRIÓ AL DPS A TÍTULO GRATUITO EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 19 NO. 37-20 BARRIO MIRAFLORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA CON MATRICULA INMOBILIARIA 280-11266
1.521.445.000,00	EL DAPR MEDIANTE RESOLUCIÓN 1576 DE JUNIO 7 E 2012, TRASFIRIÓ AL DPS A TÍTULO GRATUITO EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 34C NO. 12º. 85 BARRIO MARTINETE MUNICIPIO DE SANTA MARTA CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 080- 14670
11.865.407,68	MOTOS ENTREGADAS A MUNICIPIOS SEGÚN LA SIGUIENTE RELACIÓN:
60.297.324.80	Comodato 010 del 29/01/2013 por automóvil HONGQI BESTURN entregado a ANSPE
2.720.327.732.48	

GRUPO	FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	рсто	PLACA No.	COSTO HISTÓRICO
213	28/08/2001	MOTOCICLETA	ALCALDÍA DE SAN PABLO - SUR DE BOLIVAR	SCF07	10115	5,932,703.84
213	28/08/2001	MOTOCICLETA	ALCALDÍA DE SAN PABLO - SUR DE BOLIVAR	SCF07	10116	5,932,703.84

√ 8355-Ejecución de Proyectos de Inversión:

A 31 de marzo de 2013, la ejecución de proyectos de inversión en activos y gastos, es la siguiente, así:

Programa	Valor
Familias en Acción – Crédito BID 2356	
	1.694.007.358.108,61
Fiduprevisora – Fondo Nacional de	
Calamidades	3.830.300.373,00
Total	
	1.697.837.658.481,61

√ 8361-Responsabilidades en Proceso: A continuación se detalla el saldo de esta cuenta por valor de \$1.358.800.672.35

<u>activo</u>	placa	elemento	<u>fecha ing.</u> 28/12/2001	responsable	cedula 1227078	grup O	subgrupo	valor
27155	27155	MULTILLITH	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	1	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.470.000,00
							Total MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.470.000,00
8419	4826	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS	28/07/1992 00:00:00	PIÑEROS JIMENEZ CLAUDIA	3188277 <u>7</u>	1	MUEBLES Y ENSERES	<u>156.814,28</u>
<u>27192</u>	27192	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 <u>2</u>	1	MUEBLES Y ENSERES	272.484,00
27193	<u>27193</u>	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 <u>2</u>	1	MUEBLES Y ENSERES	272.484,00
<u>27206</u>	<u>27206</u>	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	272.484,00
<u>27265</u>	<u>27265</u>	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLEŞ Y ENSERES	272.484,00
<u>27267</u>	<u>27267</u>	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	28/12/2001 00: <u>00:00</u>	HERRERA ORTIZ JORGE	122707 <u>8</u>	1	MUEBLES Y ENSERES	157.000,00
<u>27287</u>	<u>27287</u>	SILLAS Y MESA RECEPCION	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227 <u>0</u> 78 <u>2</u>	1	MUEBLES Y ENSERES	195.149,00
27246	27246	MESA PARA JUNTAS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 <u>2</u>	1	MUEBLES Y ENSERES	169.524,00
<u>27262</u>	27262	MESA PARA JUNTAS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	<u>146.421,00</u>
<u>27264</u>	27264	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	143.660,00
27281	<u>27281</u>	MESA PARA JUNTAS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	143.660,00
<u>27311</u>	27311		28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	12 <u>27078</u> <u>2</u>	1	MUEBLES Y ENSERES	181.154,00
<u>27210</u>	<u>27210</u>	ARCHIVADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	323.408,00
<u>27242</u>	27242	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	28/12/200 <u>1</u> 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	176.500,00
<u>27243</u>	<u>27243</u>	<u>ARCHIVADOR</u>	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	384.384,00
27276	<u>27276</u>	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	176.500,00
<u>27277</u>		ARCHIVADOR 4 GAVETAS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	176.500,00
27278	<u>27278</u>	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	176.500,00
27300	27300	GAVETAS .	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	12 <u>27078</u> 2	1	MUEBLES Y ENSERES	176.500,00
27305	<u>27305</u>	CASILLERO DE CORRESPONDENC IA	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	<u>692.520,00</u>
27308	27308	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	MUEBLES Y ENSERES	176.500,00
		BIBLIOTECA EN MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS DE	28/12/2001		1227078			
<u>27205</u>	<u>27205</u>	VIDRIO.	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	651	MUEBLES Y ENSERES	200.000,00
27266	<u>27266</u>	<u>VITRINA</u> BIBLIOTECA	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	ĭ	MUEBLES Y ENSERES	220.000,00

			1					
			28/12/2001		1227078			
27291	27291	BIBLIOTECA	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	160.000,00
27310	27210	VITRINA BIBLIOTECA	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	651	MUEBLES Y ENSERES	500.000,00
27310	<u> </u>	PUESTO DE	28/12/2001	TERRENA ORTIZ JORGE	1227078	<u> </u>	WIOLDELS T CHOCKED	300.000,000
27215	27215	TRABAJO EN ELE	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>65</u> 1	MUEBLES Y ENSERES	202.524,00
		PUESTO DE	28/12/2001		1227078			
27216	27216	TRABAJO EN ELE	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	<u>2</u>	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	497,437,00
		PUESTO DE	<u>28/12/2001</u>		1227078			404.510.00
27217	27217	TRABAJO EN ELE	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	651	MUEBLES Y ENSERES	494.610,00
27218	27218	PUESTO DE TRABAJO EN ELE	28/12/2001 00:00:00	HERRÉŘA <u>ORTIZ JORGE</u>	1227078	651	MUEBLES Y E <u>nseres</u>	175.000,00
27210	2,210	PUESTO DE	28/12/2001	TERRITOR OF THE STATE OF THE ST	1227078			
27219	27219	TRABAJO EN ELE	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	150.000,00
		MUEBLE DE	28/12/2001		1227078			
27227	27227	MADERA	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	568.400,00
		MUEBLE DE	28/12/2001	LIFERTON COTIZ (CDCC	1227078	CF 1	AMEDICS VENSERES	568.400,00
27268	27268	MADERA PUESTO DE	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	4	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	366.400,00
		TRABAJO CON	28/12/2001		1227078			
27315	<u> 27315</u>	GAVETERO EN ELE	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	187.000,00
		TRABAJO CON	28/12/2001		1227078		·	
27316	27316	GAVETERO EN ELE		HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	298.914,00
	••	PUESTO DE						
27317	27217	TRABAJO CON GAVETERO EN ELE	28/12/2001	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	651	MUEBLES Y ENSERES	298.914,00
2/31/	2/31/	PUESTO DE	00,00.00	THE THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPERTY				
		TRABAJO CON	28/12/2001		1227078		LAUEDI FO V SNISEDES	227 727 00
27318	27318	GAVETERO EN ELE PUESTO DE	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	651	MUEBLES Y ENSERES	237.727,00
		TRABAJO CON	28/12/2001		1227078			
27319	<u>27319</u>	GAVETERO EN ELE	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	243.621,00
		PUESTO DE TRABAJO CON	28/12/2001		1227078			
27321	27321	GAVETERO EN ELE		HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	237.727,00
		PUESTO DE	20/20/2004		1227070			
27322	27322	TRABAJO CON GAVETERO EN ELE	2 <u>8/12/2001</u> 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	651	MUEBLES Y ENSERES	177.724,00
====================================		DIVISION PARA						
27105	27105	OFICINA PISO A	28/12/2001	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078		MUEBLES Y ENSE <u>res</u>	1.772.422,00
27195	4/195	TECHO DIVISION PARA	00:00:00 28/12/2001	HERNENA ONTIC JONGE	1227078	221	mococco i migrates	
27312	<u>2731</u> 2	OFICINA	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	<u>756.972,00</u>
		DIVISION EN	28/12/2001		1227078			1
27314	<u>27314</u>	VIDRIO Y MADERA	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>651</u>	MUEBLES Y ENSERES	2.150.000,00
ļ	•	-	<u> </u>	-	-		Total MUEBLES Y ENSERES	14.940.022,28
			20/12/2001		1227078			
27292	<u>272</u> 92	BALANZA	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2		EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	229.100,00
		MAQUINA DE						
		ESCRIBIR	28/12/2001		1227078			
26989	<u>26989</u>	ELECTRICA	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>652</u>	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	342.000,00
			28/12/ 2001		1227078			
27096	27096	FOTOCOPIADORA	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2		EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	4.639.426,00
		MAQUINA DE						
		<u>ESCRIBIR</u>	28/12/2001		1227078		COLUDO VARACINATA DE CESCA	349 500 60
27098	27098	ELECTRICA	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>652</u>	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	348.000,00

. 1		i	İ	I	1)		I	1 1
27194	<u>27194</u>	ESTABILIZADOR 2000W	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>652</u>	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	145.000,00
27282	27282	RELOJ CONTROL DE PERSONAL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>652</u>	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	638.000,00
<u>27298</u>	27298	FOTOCOPIADORA	28/12/ 2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>652</u>	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	3.200.000,00
27303	27303	MAQUINA TERMO ENCUADERNADO RA	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	2.307.008,00
							Total EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	11.848.534,00
<u>6517</u>	<u>6377</u>	FAX CANNON	08/06/1994 00:00:00	VALENCIA LŲZ HELENA	4174254 <u>8</u>	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	715.407,00
27095	27095	FAX PANASONIC KX-F130	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	701	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	350.000,00
27093	27033		00.00.00	THE CHILLY OF THE POINTS		101		
27154	<u>27154</u>	FAX SHARP UX 810	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	243.600,00
<u>27239</u>	<u>27239</u>	FAX HYUNDAI HS 2700	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227 <u>078</u>	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	<u>493.000,00</u>
27351	<u>27351</u>	ANTENA IRADIO DE 2 BAHIAS REF. IR-PC2	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	1.195.960,00
	277252		28/12/2001	WENGER OF THE POST	1227078	701	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA	367.720,00
<u>27352</u>	<u>2/352</u>	TORNAMESA	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	<u>/U1</u>	COMUNICACION	307.720,00
27354	<u>27354</u>	<u>MICROFONO</u>	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	243.600,00
<u>27355</u>	<u>27355</u>	MICROFONO	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 <u>2</u>		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	<u>243,600,00</u>

				ı				1	1 1
2	7357	<u>27357</u>	ANTENA YAGI 5 ELEMENTOS REF. YS-U3	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	232.000,00
2	7358	<u>27358</u>	ANTENA YAGI 5 ELEMENTOS REF.Y5-U3	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	232.000,00
2	7101	<u>27101</u>	TRIPODE	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	348.000,00
<u>2</u>	7105	<u>27105</u>	CONSOLA DE SONIDO	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	1.249.000,00
<u>2</u>	7106	<u>27106</u>	TRIPODE	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	150.000,00
2	7108	<u>27108</u>	DECK DENONDN	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	620.000,28
<u>2</u>	7 10 9	<u>27109</u>	MEZCLADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	655.300,24
<u>2</u>	7226	27226	<u>MEGAFONO</u>	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	250.000,00
<u>2</u>	7346		REPRODUCTORA DE CD GENERADOR ESTEREO DIGITAL "SERATEL" S/N 98071405 CON	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	423.400,00
2	7347	<u>27347</u>	CABLE Y MANUAL REF: ST-501 CONSOLA A.E.Q.	00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	2.147.160,00
2	7348	27348	DE AUDIO REF.BC- 300	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 <u>2</u>	i .	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	5.311.640,00

1 1		1	1	i	1 [Í	1
27349	27349		28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	760.960,00
<u>27350</u>	27350		28/12/200 <u>1</u> 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	5.889.320,00
<u>27353</u>	<u>27353</u>	AMPLIFICADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	460.520,00
<u>27356</u>	27356	ENLACE ESTEREO "SIEL" S/N EXC14/3 S/N 48 RTX14/3 S/N 51	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	8.294,000,00
27970	27970	TELEVISOR SONY 14" COLOR CON CONTROL REMOTO Y ANTENA	21/06/2002 00:00:00	JARAMILLO HURTADO MARIA EUGENIA	3028139 <u>0</u>	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	350.000,00
	<u>6335</u>	TELEFONO CELULAR SAMSUG POLY		ARMANDO ESCOBAR SANCHEZ		<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	<u>55.262,52</u>
30602	<u>30602</u>	TELEFONO CELULAR SAMSUNG MODELO POLY ESN 05605509247 BATER Y CARGADOR	24/06/2004 00:00:00	ARMANDO ESCOBAR SANCHEZ	7952364 <u>5</u>	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	230.840,00
7020	<u>704889</u>		28/09/1994 00:00:00	VILLAMARIN RICARDO	6753543	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	47.880,00
27100	<u>27100</u>	CAMARA FOTOGRAFICA	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	250.000,00
27102	<u>27102</u>	EDITOR DE VIDEOPANASONIC AG 1980	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	2.088.000,00
<u>27113</u>	<u> 27113</u>		28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 <u>2</u>	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	2,668,000,00

1 1		.	!	I	i l			1 1
27114	<u>27114</u>		28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	2.100.000,00
27115	<u>27115</u>	PROYECTOR DE VIDEOSONY CPJ- 200	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	1.508.000,00
27279	<u>27279</u>	RETROPROYECTO R	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>701</u>	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION Total EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	<u>362.880,00</u> 40.537.050,04
22409		CPU PARA COMPUTADOR ACER - 43005G25AKB09A	01/11/2000 00:00:00	MACEA ALGARIN FRANCISCO	1504279 5		EQUIPO DE COMPUTACION	2.915.716,00
23498	23498	IMPRESORA	01/11/2000 00:00:00	BARROS DURAN EDUARDO	1959324		EQUIPO DE COMPUTACION	1.241.094,00
23969		IMPRESORA	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078		EQUIPO DE COMPUTACION	325.000,00
26950 26985	26985 26985	EPSON	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPO DE COMPUTACION	390.000,00
27002		COMPUTADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPO DE COMPUTACION	1.624.000,00
27014		IMPRESORA EPSON FX 1170	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPO DE COMPUTACION	325.000,00
27018		IMPRESORA EPSON FX 1170	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPO DE COMPUTACION	325.000,00
27027		IMPRESORA OKIDATA	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPO DE COMPUTACION	565.000,00
27083		COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27084	27084	COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	ı	EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27085		COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2		EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27086	27086	COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27087	27087	COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 <u>2</u>		EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27088	27088	COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 <u>2</u>	ı	EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27089	27089	COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>702</u>	EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27090	27090	COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>702</u>	EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27091	27091	COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	<u>702</u>	EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27092	27092	COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	1	EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00

1 1		COMPUTADOR	28/12/2001	1	1227070	1	1 1
27093	27093	COMPUTADOR PORTATIL	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	1.972.000,00
27094	27094	IMPRESORA H.P 680C	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	600.000,00
27097	27097	MONITOR DE VIDEO 9"	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	522.000,00
27099	27099	COMPUTADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078	702 EQUIPO DE COMPUTACION	2.380.000,00
27103	27103	PARLANTE GEMINI750 W	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078	702 EQUIPO DE COMPUTACION	713,400,00
27104		PARLANTE GEMINI750 W	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078	702 EQUIPO DE COMPUTACION	713.400,00
			28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078	702 EQUIPO DE COMPUTACION	1.798.000,00
<u>27151</u>	2/131	COMPUTADOR IMPRESORA HP DI		HERRENA ORTIZ JONGE	1227078	702 EQUIPO DE COMPOTACION	1.730.000,00
<u>27152</u>	27152		00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	672.000,00
27153	<u>27153</u>	<u>SCANNER</u>	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	440.800,00
<u>27293</u>	<u>27293</u>	<u>UPS</u>	28/12/2001 00:0 <u>0:00</u>	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	390.000,00
<u>27301</u>	<u>27301</u>	UPS	28/12/200 <u>1</u> 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227 <u>078</u> 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	390.000,00
27302	27302	UPS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	390.000,00
27304	27304	UPS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	<u>390.000,00</u>
27307	27307	UPS	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 <u>2</u>	702 EQUIPO DE COMPUTACION	390.000,00
27324	27324	COMPUTADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	69 <u>9</u> .960,00
27325	27325	COMPUTADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	1.238.000,00
27326	27326	COMPUTADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	1.238.000,00
27327	27327	COMPUTADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	7.743.870,00
27328	27328	IMPRESORA CANON K10152	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	320.000,00
27329	27329	COMPUTADOR	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078 2	702 EQUIPO DE COMPUTACION	2,105.000,00
27330	27330	DRIVE DISCO OPTICO EXTER.CAPACID 640 MB	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078	702 EQUIPO DE COMPUTACION	962.800,00
		MONITOR IBM	28/12/2001 00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE	1227078	702 EQUIPO DE COMPUTACION	317.715,00
27332		COMPUTADOR	28/12/2001		1227078		
27333	27333	COMPUTADOR	28/12/2001	HERRERA ORTIZ JORGE	2 1227078	702 EQUIPO DE COMPUTACION	500.000,00
27334			00:00:00	HERRERA ORTIZ JORGE CORTES GIRALDO BEATRIZ	2460321	702 EQUIPO DE COMPUTACION	1.899.936,00
<u>28793</u>	<u>28793</u>	IMPRESORA CLON COMPUTADOR	14/01/200	<u>HELENA</u>	<u>6</u>	702 EQUIPO DE COMPUTACION	931.313,00
<u>29931</u>	<u>29931</u>	PENTIUM II INTEL PROCES 400MHZ	<u>37986</u>	CORTES GIRALDO BEATRIZ HELENA	2460321 <u>6</u>	702 EQUIPO DE COMPUTACION	422.160,00

1		IMPRESORA BJC		I]	1 1
		1000 CANNON		CORTES GIRALDO BEATRIZ	2460321			
30220	<u>30220</u>	FAK70438	<u>37986</u>	HELENA	6	<u>702</u>	EQUIPO DE COMPUTACION	<u>675.061,00</u>
		COMPUTADOR						
<u> </u>	<u>2562</u>	PORTATIL		COLSISMA	-		EQUIPO DE COMPUTACION	4.054.200,00
		COMPUTADOR						2 500 205 40
	<u>18411</u>	PORTATIL		REPOSICION LA PREVISORA		<u> </u>	EQUIPO DE COMPUTACION	2.509.396,40
	10411	COMPUTADOR		REPOSICION LA PREVISORA			EQUIPO DE COMPUTACION	1.956.670,80
-	18413	PORTATIL	<u> </u>	REPOSICION LA PREVISORA	 	•	Total EQUIPO DE COMPUTACION	66.766.492,20
	_						TOTAL EQUIPO DE COMITOTACION	00.1 00.402,20
}	120047	CAJA DE CAMBIOS VEHICULOVEHICU	1		1			
8004			00:00:00	SANCHEZ JOSE	2975035	752	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.138.492,00
		MOTOCICLETA						
	130047		31/12/ 1989	GIRALDO CARDONA CARLOS]
8096		80PLACA AK 1020		<u>ALBERTO</u>	4408061	752	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.300.000,00
		CHEVROLET						
		SAMURAI PLACA OWR 220 MOTOR	16/03/1000	RODRIGUEZ ANDRADE	1734748			
28932	28932		00:00:00	RAMON ALBERTO	4	752	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	18.901.216,00
		CAMIONETA TOYOTA MODELO			1734748			
17868	17868	2008		ORTIZ CHAVEZ JULIO	4	752	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	<u>633.688,75</u>
	·						Total EQUIPO DE TRANSPORTE	21.973.396,75
	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			TERRESTRE	
TOTAL	RESPONS			SALDO QUE VIENE DE LA AN	TIGUA REI	D DE S	OLIDARIDAD ACCION SOCIAL	160.535.495,27
		PROCESO POR CAJ						
İ		URABA MARIO MO						
	_	2002		<u>-</u>			<u></u>	18.000.000,00
		RESPONSABILIDA						
		URABA CAMPO EL						
		SARMIENTO 2004	<u>1777</u>		_		_	<u>1.670.287,93</u>
		RESPONSABILIDAI	DES EN					
		PROCESO POR CAJ						1
Į.		URABA NELSON FF	RANCISCO					539.77 <u>2,00</u>
-		RESPONSABILIDAI	DES EN		-		·	
		PROCESO POR CAJ						
		URABA NELSON FE						18.943.000,00
	-	LACOUTURE 2007		<u> </u>	-		.=	18.545.000,00
		PROCESO POR CAJ						
		URABA JAVIER IGN						
ļ		<u>2007</u>			_			22.100.000,00
SUBTO	AL CAJA	S MENORES ACCIO						61.253.059,93
		RESPONSABILIDAI				*		
		PROCESO A CARO TULIO PEREZ POR						
		IRREGULARIDADES						
ļ		FAMILIAS EN ACCI	<u>ON</u>	<u> </u>			-	2.310.000,00
		RESPONSABILIDAI	DES A CARGO					
		DE GERMAN ALVA						
	_	SISTEMAS		·		_		493.000,00
TOTAL	RESPON!	SABILIDADES EN PR	OCESO INTERN	IAS .				224.591.555,20
		RESPONSABILIDA	D A CARGO DE					
<u>L</u>		ARMANDO ESCOB				_	<u>-</u>	523.541.050,00





TOTAL RESPO	NSABILIDADES EN PROCESO	<u>1.358.800.672,3</u>
		,
TOTAL FIP		606.033.176,1
	COSOCIAL FIP	68.988.397,4
	PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
	FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL # 0021 CORPORACION	
	SERVICIOS INTEGRALES FIP	<u>271.540.458,0</u>
	TRABAJO ASOCIADO DE	274 512 172
	FISCAL # 0016 COOPERATIVA DE	
	FALLO DE RESPONSABILIDAD	
<u> </u>	EMPLEO EN ACCION FIP	<u>189.502.245,0</u>
	CONTRA LA OG FUNDESCO	
	CON RELACION AL PROCESO	
	PROCESO SEGUNDA INSTANCIA	
	RESPONSABILIDADES EN	
<u> </u>	GESTION ADMI ISTRATIVA FIP	76.002.075,5
	PARTE DE EL PROCESO DE	76 003 076 5
	PROCESO NO LEGALIZADOS POR	
	RESPONSABILIDADES EN	
TOTAL RESPO	DNSABILIDADES EN PROCESO DPS	752.767.496,2
TOTAL RESPO	INSABILIDADES EN PROCESO ARTE ACTORIDADES COMPETENTES	325.173.341,0
TOTAL DESDO	NSABILIDADES EN PROCESO ANTE AUTORIDADES COMPETENTES	528.175.941,0
	RESPONSABILIDAD A CARGO DE RESA CHOCO, CASANARE	1.675.334,0
	DECEDING A DILIDAD A CARCO DE	
- -	RODRIGUEZ	<u>2.695.557,0</u>
	RESPONSABILIDAD DE LEONARDO	
	POR LA ASEGURADORA POR	
	MENOR VALOR RECONOCIDO	
	VILLAMIL PCF	264.000,0
	<u>POR LA ASEGURADORA POR</u> RESPONSABILIDAD DE ALIRIO	

√ 8390-Otras cuentas deudoras de control:

El saldo por \$1.082.945.402.00. Corresponde al registro de los bienes a los cuales se les realizó el Saneamiento Contable en virtud de la Ley 716 de 2001. Los siguientes son los conceptos y valores registrados en dicha cuenta:

- ✓ Bienes perdidos de donaciones por
- ✓ Anticipos no legalizados por
- ✓ Motos pendientes de entrega por

\$1.073.185.901.00 \$8.787.150.00 \$972.351.00



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MARZO/13	SALDO AL 31/MARZO/12	VARIACION EN \$	VARIACIÓN PORCENTUAL
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE		057 700 405 404 00	10 100 000 500 50	E0/
	CONFLICTOS	1.003.931.166.064,53	957.798.485.481,00	46.132.680.583,53	5%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.830.300.373.00	33.439.594.675,02	-29.609.294.302,02	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49	0,00	0%
9355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	1.836.086.748.460,58	4.743.903.836.973,69	-2.907.817.088.513,11	0%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10.296.612.427.35	110.393.313.954,44	-100.096.701.527,09	-91%
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-2.855.976.179.470.95	-5.847.366.583.229,64	2.991,390,403,758,69	-51%
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0%

(14) 91- Responsabilidades Contingentes: El saldo de esta cuenta es de \$1.003.931.166.064.53, está compuesto por:

√ 9120- Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

El saldo por \$1.003.931.166.064.53, corresponde a las pretensiones originadas en litigios o demandas de terceros en contra la Entidad con calificación del Riesgo Bajo y Medio Bajo. El detalle de estos procesos jurídicos se encuentra en el Anexo No. 1 de las notas a los estados contables.

(15) 93- Acreedoras de Control

√ 9308- Recursos administrados en nombre de terceros: \$3.830.300.373.00, que corresponden
al saldo por ejecutar de los recursos del convenio interadministrativo suscritos con FiduprevisoraFondo Nacional de Calamidades – Colombia Humanitaria, del Programa Empleo de Emergencia.





√ 9346-Bienes Recibidos de Terceros:

El saldo por \$1.831.352.145.49, corresponde a los bienes recibidos de otras entidades que en este momento se están usando por parte de ACCION SOCIAL hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, así:

Una bodega entregada por la Dirección Nacional de
Estupefacientes por valor de \$1.500.000.000,00
Unas sillas de ruedas dadas por la SECAB por \$195.867.500,00
Bienes recibidos del Programa de las Naciones Unidas
PNUD por valor de \$129.106.965,49
Bienes convenio Andrés Bello- 2 computadores portátiles. \$6.377.680,00

√ 9355- Ejecución de proyectos de inversión:

A 31 de marzo de 2013, la ejecución de proyectos de inversión en ingresos y pasivos es la siguiente, así:

Programa	Valor
Familias en Acción – Crédito BID 2356	
	1.694.048.353.681,58
Fiduprevisora – Fondo Nacional de	
Calamidades	142.038.394.779.00
Total	
	1.836.086.748.460,58

√ 9390-Otras Cuentas Acreedores de Control:

El saldo por \$10.296.612.427.35, corresponde a:

Los valores declarados como no elegibles en las auditorías de verificación de gastos practicadas a los contratistas de las subvenciones de los proyectos Desarraigados II y Laboratorios de Paz III y que a la fecha no han sido reintegrados por dichos contratistas. Estos valores tienen la potencialidad de convertirse en deuda con la Unión Europea una vez se emitan los informes finales de las auditorías de cierre de dichos convenios, y que al corte de 31/03/2013 se encuentran en proceso de cobro, dichos valores se ven reflejados en la cuenta deudores 142402, así:

Deudores Desarraigados II

Deudor	Contrato	Saldo por Reintegrar
Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de Sincelejo - FOVIS	227/2009	1,469,767,036.16
Fundación Para La Investigación y el Desarrollo de Sucre – FIDES	229/2009	1,096,682,419.70





Federación Nacional de Vivienda Popular Fenavip - Regional Huila	228/2009	2,451,911,625.20
Corporación Buen Ambiente – Corambiente	233/2009	1,255,848.52
Total Desarraigados II		5,019,616,929.58

Deudores Laboratorios de Paz III

Deudor	Contrato	Acumulado por contrato
ASOCIACIÓN RED MUNICIPAL DE PROMOTORES JUVENILES DE DERECHOS HUMANOS - REDJOVENDH-	271/2009	16,174,095.16
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	273/2009	38,375,545.37
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Sacarías Río Dagua	284/2008	90,576,728.52
Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental de la Costa Caribe	285/2008	627,478,000.21
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA GUAJIRA	286/2009	12,373,136.55
Fundación para una Vida mejor	293/2008	37,362,521.90
Asociación de Juntas de Acción comunal del Municipio de Fuentedeoro Meta	295/2008	66,352,860.87
Municipio del Castillo	297/2008	27,718,684.09
Corporación Intercomunal Río Guatiquía - Ciprig	308/2008	40,046,279.75
Fundación Biodiversidad y Ambiente Sano	311/2008	139,264,508.39
Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Ariari-Asprabari	312/2008	85,753,882.54
Fundación Sembradores de Esperanza	313/2008	384,581,621.93
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Meta	316/2008	44,037,804.02
Organización Indígena Unuma	325/2008	89,344,652.25
Cooperativa Multiactiva de Jóvenes Rurales de San antonio del Palmito	328/2008	221,118,592.92
Municipio de Ovejas	330/2008	115,175,925.78
Corporación para el Desarrollo Integral Regional-Corintegral	331/2008	228,194,286.19
Fundación Amnios Hogar de Acogida de la Adolescente Embarazada	333/2008	26,649,766.75
Asociación de Jóvenes del Municipio de Chalan-Asojuventud	335/2008	29,965,025.33
Fundación Jóvenes Emprendedores de los Montes de María - Fujemma	336/2008	124,902,809.34
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Sucre Fides	342/2008	561,974,107.35
Asociación de Agricultores de Coloso-Asoapicol	343/2008	87,140,115.30
Concepal	344/2008	170,838,281.36
Asociación Integral de Campesinos de Cañito Asicac	346/2008	103,516,251.02
Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Región Caribe Colombiana	347/2008	613,015,211.13
Cooperativa de Artesanos de San Jacinto - Coopartesanos	348/2008	214,811,974.36
Asociación Cultural Afrocolombiana Sones de Torobe	349/2008	105,121,603.08
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Bolivar Anuc	350/2008	228,965,808.79
Asociación Red de Jóvenes Rurales	352/2008	228,164,892.74





Deudor	Contrato	Acumulado por contrato
Cooperativa Agropecuaria Productora de Miel Cooagromiel	356/2008	331,155,340.02
Municipio de Zambrano Bolivar	357/2008	22,664,393.39
Asociación Regional de Mujeres de los Montes de María	092/2009	60,973,950.75
Asociación de Productores Agricolas de Sucre	093/2009	103,206,840.62
Total Laboratorios de Paz III	-	5,276,995,497.77

The second second	40 000 040 407 05
Total Deuda Potencial	10.296.612.427,35

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

1. Legalizaciones de ejecución de recursos no contabilizadas por recibirse por fuera de tiempo:

A continuación se relaciona los informes de convenios recibidos después del cierre contable a marzo 31 de 2013, que corresponde a meses anteriores:

CONVENIO	No. Contrato	Valor Legalizado	Fecha de recibido	Mes ejecutado	Programa	Mes contabilizado
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	155/2012	130.688.874,00	Mayo 8/2013	Marzo	Generación de Ingresos	
GENSA	027/2010	195.348.363,50	Abril 29/2013	Marzo		
GENSA	037/2011	572.336.419,00	Abril 29/2013	Marzo		
MUNICIPIO DE SINCELEJO	039/2011	83.984,00	Mayo 15/2013	Marzo		
MUNICIPIO DE SINCELEJO	040/2011	80.723,00	Mayo 15/2013	Marzo		
MUNICIPIO DE SINCELEJO	082/2010	114.670.492,84	Mayo 10/2013	Marzo		
MUNICIPIO DE SAHAGUN	143/2011	382.187.458,00	Abril 30/2013	Marzo		A 5 - 3110 0 4 0
CORPO. AUTO.REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA	014/2010	590.099.610,00	Mayo 15/2013	Febrero	Infraestructura y Hábitat	Abril/2013
FONDO FINAN. DE PROYECTOS DE DESARROLLO "FONADE"	160/2011	4.904.654.769,15	Mayo 2/2013	Enero, febrero y marzo		
FONDO FINAN. DE PROYECTOS DE DESARROLLO "F ONADE "	040/2012	1.570.926.880,00	Mayo 15/2013	Febrero y Marzo		
FONDO FINAN. DE PROYECTOS DE DESARROLLO "FONADE"	069/2012	9.057.079.723,62	Mayo 3/2013	Febrero y Marzo		



	I	1	1	1	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE COMFANDI	1012/2012	27.464.851,00	Mayo 7/2013	Marzo	
CABILDO INDIGENA DEL RESGURADO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA	061/2012	53.038.373,00	Mayo 9/2013	Febrero y Marzo	
FUNDACION NACIONAL BATUTA	015/2013	1.783.573.616,00	Mayo 2/2013	Marzo	Música para la reconciliación
CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA	013/2013	1.763.373.010,00		Maizo	Generación de Ingresos
DEMOCRACIA	133/2012	887.288.784,00	Mayo 3/2013	Marzo	-
FIDUOCCIDENTE	305/2011	10.424.704,00	Mayo 8/2013	Marzo	Familias en su Tierra
CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	040/2012	63.887.113,00	Mayo 2/2013	Enero, febrero	
FUNDACION ESTRELLA OROGRAFICA DEL MACIZO COLOMBIANO-FUNDECIMA	271/2011	310.614. <u>266,90</u>	Abril 30/2013	Enero - octubre/2012	
CORPORACION DE ESTUDIOS,EDUCACION E IVESTIGACION AMBIENTAL CEAM	273/2011	828.768.019,00	Mayo 7/2013	Enero- noviembre/2012	Paz desarrollo y estabilización
CORPORACION DE DESARROLLO Y PAZ DEL BAJO MAGDALENA	046/2012	43.057.513,00	Mayo 8/2013	Diciembre/12- enero/13	3
CORPORACION CIUDADELA EDUCATIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNA 7 DE BARRANCABERMEJA	280/2011	423.529.678,00	Mayo 16/2013	Enero/12 - enero/13	
FUNDACION PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	291/2011	25.013.798,00	Abril 29/2013	Febrero	Programas Especiales - Pueblos Indigenas
TOTAL		21.974.818.013,01			

ANEXOS

No. 1 "RELACION DE PROCESOS JURIDICOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ENTIDAD.

MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ TP 26.571-T