



DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

ACTIVO		Nota	Periodo Actual 31/10/2014	Periodo Anterior 31/10/2013	PASIVO		Nota	Periodo Actual 31/10/2014	Periodo Anterior 31/10/2013
ACTIVO CORRIENTE			834.499.578.405,27	873.635.292.830,65	PASIVO CORRIENTE			37.526.249.802,76	49.821.648.715,96
11 Efectivo	1)		1.702.467.180,39	1.422.305.453,48	24 Cuentas por pagar	7)	12.608.347.590,37	14.523.134.358,73	
1105 Caja			52.500.000,00	81.000.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		10.509.791.341,26	2.370.252.870,00	
1110 Depósitos en instituciones financieras			1.649.967.180,39	1.341.305.453,48	2425 Acreedores		257.971.303,11	10.924.126.607,73	
12 Inversiones	2)		0,00	1.312.970.432,00	2430 Subsidios asignados		1.369.200.000,00	50.100.000,00	
1201 Inversiones administración de liquidez -títulos de deuda			0,00	1.312.970.432,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		471.384.946,00	630.275.691,00	
14 Deudores	3)		111.739.187.501,34	868.586.639.769,44	2453 Recursos recibidos en administración		0,00	548.379.190,00	
1420 Avances y anticipos entregados			223.051.115,57	960.450.443,25	25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	8)	312.371.436,28	0,00	
1424 Recursos entregados en administración			110.672.956.554,42	864.953.903.850,72	2505 Salarios y prestaciones sociales		312.371.436,28	0,00	
1470 Otros deudores			843.179.831,35	2.672.285.475,47	27 Pasivos estimados	9)	24.597.794.225,50	35.275.631.568,84	
15 Inventarios	4)		0,00	30.328.101,00	2710 Provisión para contingencias		19.700.287.161,43	25.897.599.609,04	
1510 Mercancías en existencia			0,00	30.328.101,00	2715 Provisión para prestaciones sociales		4.897.507.064,07	4.629.579.341,48	
19 Otros activos	6)		721.057.923.723,54	2.283.049.074,73	2790 Provisiones diversas		0,00	4.748.452.618,32	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			719.265.051.769,06	0,00	29 Otros pasivos	10)	7.736.630,61	22.882.788,39	
1910 Cargos diferidos			1.792.871.954,48	2.283.049.074,73	2905 Recaudos a favor de terceros		7.736.630,61	22.882.788,39	
ACTIVO NO CORRIENTE			151.320.542.585,24	70.055.822.241,29	PASIVO NO CORRIENTE			22.437.234.479,89	19.763.721.875,48
14 Deudores	3)		13.529.394.371,82	12.460.966.402,47	24 Cuentas por pagar	7)	4.649.251,18	4.649.251,18	
1420 Avances y anticipos entregados			1.095.584.162,11	1.103.648.271,51	2425 Acreedores		4.649.251,18	4.649.251,18	
1424 Recursos entregados en administración			883.891.285,34	665.342.741,95	27 Pasivos estimados	9)	22.432.585.228,71	19.759.072.624,30	
1470 Otros deudores			11.549.918.924,37	10.691.975.389,01	2710 Provisión para contingencias		22.432.585.228,71	19.759.072.624,30	
16 Propiedades, planta y equipo	5)		133.234.832.129,46	51.481.475.799,20	TOTAL PASIVO			59.963.484.362,65	69.585.370.591,44
1605 Terrenos			113.730.000,00	113.730.000,00	PATRIMONIO			925.856.636.627,86	874.105.744.480,50
1615 Construcciones en curso			126.619.228.153,03	44.886.972.623,64	31 Patrimonio	11)	925.856.636.627,86	874.105.744.480,50	
1635 Bienes muebles en bodega			109.004.584,77	305.778.624,00	3105 Capital fiscal		771.056.445.355,72	406.666.820.767,64	
1640 Edificaciones			55.941.000,00	55.941.000,00	3110 Resultados del ejercicio		148.435.119.346,25	462.691.703.669,49	
1645 Plantas, ductos y túneles			78.130.924,00	78.130.924,00	3115 Superávit por valorización		1.263.017.562,59	1.412.467.601,78	
1655 Maquinaria y equipo			60.369.065,12	55.332.424,00	3120 Superávit por donación		8.368.908.234,90	7.084.800.774,90	
1660 Equipo médico y científico			25.650.194,00	20.050.194,00	3125 Patrimonio público incorporado		54.145.506,00	0,00	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			3.976.152.257,15	3.849.929.103,54	3128 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-3.320.999.377,60	-3.750.048.333,31	
1670 Equipos de comunicación y computación			16.555.395.562,15	15.993.316.551,43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			985.820.120.990,51	943.691.115.071,94
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			2.773.733.130,49	3.389.630.451,09	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00
1680 Enlulo de comedor, cocina, despensa y hotelería			73.314.622,00	74.288.775,00	81 Derechos contingentes	12)	25.999.447.153,97	28.602.805.901,34	
1685 Depreciación acumulada			-16.844.248.359,63	-15.644.106.859,37	8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		25.999.447.153,97	28.602.805.901,34	
1695 Provisión para protección de propiedades planta y equipo			-361.569.003,62	-1.697.518.012,13	83 Deudoras de control	13)	118.853.560.596,52	1.782.159.313.618,46	
19 Otros activos	6)		4.556.316.083,96	6.113.380.039,62	8315 Activos retirados		11.600.040.086,02	11.602.164.683,02	
1960 Bienes de arte y cultura			7.294.350,00	7.294.350,00	8347 Bienes entregados a terceros		591.865.407,68	3.300.327.732,48	
1970 Intangibles			14.751.970.345,37	14.258.700.859,13	8355 Ejecución de proyectos de inversión		105.473.510.243,58	1.764.820.800.792,64	
1975 Amortización acumulada de intangibles			-11.465.966.174,00	-9.565.082.771,29	8361 Responsabilidades en proceso		104.829.457,24	1.353.075.008,32	
1999 Valorizaciones			1.263.017.562,59	1.412.467.601,78	8390 Otras cuentas deudoras de control		1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	
TOTAL ACTIVO			985.820.120.990,51	943.691.115.071,94	89 Deudoras por contra (cr)			-144.853.007.750,49	-1.810.762.119.519,80
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00	8905 Derechos contingentes por contra		-25.999.447.153,97	-28.602.805.901,34	
81 Derechos contingentes	12)		25.999.447.153,97	28.602.805.901,34	8915 Deudoras de control por contra		-118.853.560.596,52	-1.782.159.313.618,46	
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			25.999.447.153,97	28.602.805.901,34	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	0,00
83 Deudoras de control	13)		118.853.560.596,52	1.782.159.313.618,46	91 Responsabilidades contingentes	14)	608.530.926.282,24	1.049.981.558.640,78	
8315 Activos retirados			11.600.040.086,02	11.602.164.683,02	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		608.530.926.282,24	1.049.981.558.640,78	
8347 Bienes entregados a terceros			591.865.407,68	3.300.327.732,48	93 Acreedoras de control	15)	107.304.862.389,07	1.906.599.368.556,15	
8355 Ejecución de proyectos de inversión			105.473.510.243,58	1.764.820.800.792,64	9308 Recursos administrados en nombre de terceros		0,00	548.379.190,00	
8361 Responsabilidades en proceso			104.829.457,24	1.353.075.008,32	9346 Bienes recibidos de terceros		1.831.352.145,49	1.831.352.145,49	
8390 Otras cuentas deudoras de control			1.082.945.402,00	1.082.945.402,00	9355 Ejecución de proyectos de inversión		105.473.510.243,58	1.904.219.637.220,66	
89 Deudoras por contra (cr)			-144.853.007.750,49	-1.810.762.119.519,80	9390 Otras cuentas acreedoras de control		0,00	0,00	
8905 Derechos contingentes por contra			-25.999.447.153,97	-28.602.805.901,34	99 Acreedoras por contra (db)		-715.835.788.671,31	-2.956.580.927.196,93	
8915 Deudoras de control por contra			-118.853.560.596,52	-1.782.159.313.618,46	9905 Responsabilidades contingentes		-608.530.926.282,24	-1.049.981.558.640,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			985.820.120.990,51	943.691.115.071,94	9915 Acreedoras de control por contra		-107.304.862.389,07	-1.906.599.368.556,15	

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General

OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Comptroller
T. P. No 29445-T

Ver certificación anexa

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/10/2014	Periodo Anterior 31/10/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			2.745.632.904.496,58	2.308.376.146.904,92
41	Ingresos fiscales	16)	14.062.518,60	134.686.149,38
4110	No tributarios		14.062.518,60	134.686.149,38
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	2.744.414.267.298,52	2.308.241.460.755,54
4705	Fondos recibidos		2.740.060.128.854,52	2.308.241.460.755,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.354.138.444,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	23)	1.204.574.679,46	0,00
4805	Financieros		828.740.978,27	0,00
4806	Ajustes por diferencia en cambio		521.080.680,11	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-145.246.978,92	0,00
GASTOS OPERACIONALES			2.630.211.717.730,99	1.837.595.642.482,18
51	Administración	18)	82.997.897.958,47	70.883.224.389,10
5101	Sueldos y salarios		47.566.152.488,11	42.990.653.767,75
5102	Contribuciones Imputadas		73.367.869,00	85.238.648,78
5103	Contribuciones efectivas		8.446.433.928,00	7.840.476.365,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.659.776.600,00	1.660.541.000,00
5111	Generales		20.826.957.895,36	18.021.604.723,57
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.425.209.178,00	284.709.884,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	7.349.122.634,31	11.177.549.684,62
5314	Provisión para contingencias		7.349.122.634,31	6.429.097.065,30
5317	Provisiones diversas		0,00	4.748.452.618,32
54	Transferencias	20)	236.266.126,63	0,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		236.266.126,63	0,00
55	Gasto público social	21)	2.427.234.076.528,85	1.681.217.246.616,28
5501	Educación		349.629.476,00	852.971.447,22
5504	Vivienda		0,00	523.296.359,72
5505	Recreación y deporte		0,00	1.539.165.079,79
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		2.403.206.882.052,85	1.669.701.113.729,55
5550	Subsidios asignados		23.677.565.000,00	8.600.700.000,00
57	Operaciones Interinstitucionales	22)	11.508.756.669,46	74.317.621.792,18
5705	Fondos entregados		8.184.720.184,75	71.380.242.931,43
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		1.970.393.309,71	2.937.378.860,75
5722	Pago de obligaciones con títulos		1.353.643.175,00	
58	OTROS GASTOS (-)	24)	100.885.597.813,27	0,00
5802	Comisiones		80.891.242.854,85	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		232.760.557,83	0,00
5805	Financieros		6.647,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		19.761.587.753,59	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			115.421.186.765,59	470.780.504.422,74
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	23)	29.982.617.778,08	19.613.004.478,19
4805	Financieros		0,00	2.596.171.656,94
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00	854.053.689,73
4808	Otros Ingresos ordinarios		29.982.617.778,08	17.075.023.317,89
4810	Extraordinarios		0,00	365.488.871,76
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-1.277.733.058,13
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS	24)	188.061.161,31	27.701.805.231,44
5802	Comisiones		0,00	37.164.104.578,05
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	7.507.849,83
5805	Financieros		0,00	884.152,00
5808	Otros gastos ordinarios		188.061.161,31	169.573.809,00
5810	Extraordinarios		0,00	7.703.712,92
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	-9.647.968.870,36
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			29.794.556.616,77	-8.088.800.753,25
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			145.215.743.382,36	462.691.703.669,49
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48	OTROS INGRESOS	23)	3.220.077.060,21	0,00
4810	Extraordinarios		3.220.077.060,21	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
58	OTROS GASTOS	24)	701.096,32	0,00
5810	Extraordinarios		701.096,32	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			3.219.375.963,89	0,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		148.435.119.346,25	462.691.703.669,49

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
 Directora General

Olga Patricia Peña Guerrero
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
 Contadora
 T. P. No. 29445-T

MP



**LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL Y LA CONTADORA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS**

CERTIFICAN QUE:

Los estados contables de la Entidad con corte al 31 de octubre de 2014, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de la contabilidad pública.

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

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


Los hechos económicos se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos con corte a octubre 31 de 2014.

El cierre contable de octubre de 2014, fue realizado por la Administración SIIF el 28 de noviembre de 2014.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los tres (3) días del mes de diciembre de 2014.


TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora General


OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Contadora
T.P. 29445-T

