



PROSPERIDAD SOCIAL



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	ACTIVO CORRIENTE	102.555.927.630,75	0		PASIVO CORRIENTE	8.079.388.766,95	0
11	EFFECTIVO	2.053.147,00	0	24	CUENTAS POR PAGAR	5.322.504.817,07	0
1105	Caja	0,00	0	2401	Adquisición, Bienes y servicios	4.797.660.087,73	0
1110	Bancos y corporaciones	2.053.147,00	0	2425	Acreedores	456.747.590,94	0
14	DEUDORES	102.553.874.483,75	0	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	68.097.138,40	0
1424	Recursos Entregados en Administración	102.434.248.611,75	0		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
1470	Otros Deudores	119.625.872,00	0	25	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.481.812.798,88	0
	NO CORRIENTE	5.750.510.302,62	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.481.812.798,88	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.856.083.318,66	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	275.071.151,00	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	282.792.494,99	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	275.071.151,00	0
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.792.836.736,34	0		TOTAL PASIVO	8.079.388.766,95	0
1670	Equipos de comunicación y computación	4.557.931.124,11	0		PATRIMONIO	100.227.049.166,42	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	369.747.291,00	0	31	Hacienda pública	100.227.049.166,42	0
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	2.199.996,56	0	3110	Déficit del ejercicio	-340.013.807,95	0
1685	Depreciación Acumulada	-3.149.424.324,34	0	3115	Superavit por valorización	19.038.000,00	0
19	OTROS ACTIVOS	1.894.426.983,96	0	3125	Patrimonio público Incorporado	100.730.802.259,45	0
1905	Pagados por Anticipado	7.784.357,00	0	3128	Provisiones, agotamiento y depreciaciones	-182.777.285,08	0
1910	Cargos Diferidos	320.038.372,03	0		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	108.306.437.933,37	0
1970	Intangibles	3.470.167.995,26	0				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.922.601.740,33	0				
1999	Valorizaciones	19.038.000,00	0				
	TOTAL ACTIVO	108.306.437.933,37	0				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.642.255.860,00	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12.294.914.990,00	0
8315	Activos Retirados	167.964.000,00	0		Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	0,00	0
8355	Ejecución de proyectos de inversión	8.474.291.860,00	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		
8361	Responsabilidades en Proceso	0,00	0	9355	Ejecución de proyectos de inversión	12.294.914.990,00	0
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0,00	0				
				99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-12.294.914.990,00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.642.255.860,00	0		Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	0,00	0
8915	Ejecución de proyectos de inversión	8.642.255.860,00	0	9905	de Conflictos	0,00	0
				9915	Ejecución de proyectos de inversión	-12.294.914.990,00	0

JUAN CARLOS VARGAS MORALES
Director Técnico (E)

LUIS HERNANDO GUIROGA RODRIGUEZ
Contador Público
I.P. 82136 - T



PROSPERIDAD SOCIAL

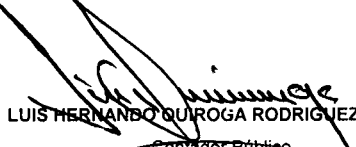


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO
(Cifras en Pesos)

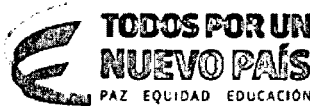
Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES	<u>0,00</u>	<u>0</u>
4110	No Tributarios	0,00	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>980.885.178,24</u>	<u>0</u>
4705	Fondos Recibidos	980.885.178,24	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0,00	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.334.454.747,15</u>	<u>0</u>
51	Administración	<u>1.242.886.118,95</u>	<u>0</u>
5101	Sueldos y Salarios	1.186.453.736,00	0
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	0
5103	Contribuciones efectivas	0,00	0
5104	Aporte Sobre la Nómina	0,00	0
5111	Generales	56.432.382,95	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	0
52	DE OPERACIÓN	<u>0,00</u>	<u>0</u>
5211	Generales	0,00	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>0,00</u>	<u>0</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0,00	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>91.568.628,20</u>	<u>0</u>
5705	Fondos Entregados	78.012.867,24	0
5720	Operaciones de Enlace	13.555.760,96	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-353.569.568,91</u>	<u>0</u>
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	<u>13.555.760,96</u>	<u>0</u>
4805	Financieros	13.555.760,96	0
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
5802	Comisiones	0,00	0
5810	Extraordinarios	0,00	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0,00	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-340.013.807,95</u>	<u>0</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0,00	0
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-340.013.807,95</u>	<u>0</u>


JUAN CARLOS VARGAS MORALES
 Director Técnico (E)


LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
 Contador Público



PROSPERIDAD SOCIAL



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO (E) Y EL CONTADOR DE LA DIRECCIÓN
DE GESTIÓN TERRITORIAL**

CERTIFICAN QUE:

Con el Decreto 2559 del 30 de diciembre de 2015 en su artículo 9°, se crea dentro de la estructura interna de Prosperidad Social, la Dirección de Gestión Territorial - DGT como parte de la Subdirección General de Programas y Proyectos. En ese mismo Decreto en el Artículo 24 se establece que la DGT contará con autonomía administrativa y financiera.

Con la expedición del Decreto 091 del 21 de enero de 2016 en su artículo 3°, se estipula que la Dirección de Gestión Territorial, ejecutará el rezago presupuestal de la vigencia 2015 de Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial – UACT.

La Contaduría General de la Nación asignó un código de consolidación institucional a la Dirección de Gestión Territorial dándole el tratamiento de una entidad contable pública para efectos de su manejo contable y transmisión de la información vía CHIP.

Conforme a lo señalado en el anterior Decreto y las orientaciones recibidas de parte de la Contaduría General de la Nación – CGN, los saldos de los bienes, derechos y obligaciones recibidos por Prosperidad Social de la fusión de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial - UACT, fueron transferidos por Prosperidad Social a la Dirección de Gestión Territorial en enero de 2016.

Los estados contables de la Dirección de Gestión Territorial con corte al 31 de Enero de 2016, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la Dirección de Gestión Territorial.

Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Dirección de Gestión Territorial durante el período contable y se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL

Conmutador (57 1) 4221030 * Carrera 100 No. 25D – 61 * Código Postal 110911 * Bogotá D.C. – Colombia
www.prosperidadsocial.gov.co




El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos con corte a Enero 31 de 2016.

El cierre contable del trimestre enero a marzo de 2016, fue realizado el 28 de abril de 2016, de conformidad con las fechas establecidas entre la Contaduría General de la Nación - CGN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Administración SIIF. La transmisión de la información contable vía CHIP a la Contaduría General de la Nación - CGN se realizó el 10 de mayo de 2016, en cumplimiento de lo establecido por dicha entidad y de acuerdo con la prórroga otorgada según Resolución 165 de abril 29 de 2016, ***“por el cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, indicada en las Resoluciones No. 375 de 2007, No. 185 del 29 de abril y la Resolución No. 437 del 12 de agosto, ambos de 2015, para el corte enero-marzo de 2016.”***

De conformidad con la notificación de la mesa de servicio de la Contaduría General de la Nación del 31 de agosto de 2016 con radicado No. 200985, se procedió a realizar ajuste en SIIF, el cual consistió en la reclasificación de los saldos de la cuenta 32 “PATRIMONIO INSTITUCIONAL” a la cuenta 31 “HACIENDA PUBLICA”

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los once (11) días del mes de octubre de 2016.


JUAN CARLOS VARGAS MORALES
Director Técnico (E)


LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
Profesional Especializado 2028-22
Funciones contables asignadas Res.04419
Contador Público T.P. 82136 T