



PROSPERIDAD SOCIAL



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	NOTA	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015	Código	PASIVOS	NOTA	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	ACTIVO CORRIENTE		92.113.028.528,27	0		PASIVO CORRIENTE		3.931.518.611,83	0
11	EFFECTIVO		20.000.000,00	0	24	CUENTAS POR PAGAR		547.110.525,95	0
1105	Caja		20.000.000,00	0	2401	Adquisición, Bienes y servicios		449.060.053,48	0
1110	Bancos y corporaciones		0,00	0	2425	Acreedores		18.666.412,07	0
14	DEUDORES		92.093.028.528,27	0	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre		79.384.060,40	0
1424	Recursos Entregados en Administración		91.955.323.971,36	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2.018.306.604,00	0
1470	Otros Deudores		137.704.556,91	0	2505	Salarios y prestaciones sociales		2.018.306.604,00	0
	NO CORRIENTE		4.978.172.773,53	0	27	PASIVOS ESTIMADOS		1.366.101.481,88	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.438.250.322,31	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		1.366.101.481,88	0
1635	Bienes Muebles en Bodega		384.347.243,90	0		TOTAL PASIVO		3.931.518.611,83	0
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina		1.769.748.912,80	0		PATRIMONIO		93.159.682.689,97	0
1670	Equipos de comunicación y computación		4.513.236.912,74	0	31	Hacienda pública		93.159.682.689,97	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		369.747.291,00	0	3110	Déficit del ejercicio		-6.648.696.864,89	0
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h		2.199.996,56	0	3115	Superavit por Valorización		-	0
1685	Depreciación Acumulada		-3.601.030.034,69	0	3125	Patrimonio público incorporado		100.749.840.259,45	0
19	OTROS ACTIVOS		1.539.922.451,22	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones		-941.460.704,59	0
1905	Pagados por Anticipado		0,00	0		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		97.091.201.301,80	0
1910	Cargos Diferidos		288.193.225,45	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0
1970	Intangibles		3.482.403.675,26	0	83	DEUDORAS DE CONTROL		8.747.564.974,00	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-2.230.674.449,49	0	8315	Activos Retirados		167.964.000,00	0
1999	Valorizaciones		0,00	0	8355	Ejecución de proyectos de inversión		8.579.600.974,00	0
	TOTAL ACTIVO		97.091.201.301,80	0	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.747.564.974,00	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0	8915	Ejecución de proyectos de inversión		-8.747.564.974,00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		8.747.564.974,00	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0
8315	Activos Retirados		167.964.000,00	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		13.134.725.099,00	0
8355	Ejecución de proyectos de inversión		8.579.600.974,00	0	9355	Ejecución de proyectos de inversión		13.134.725.099,00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.747.564.974,00	0	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)		-13.134.725.099,00	0
8915	Ejecución de proyectos de inversión		-8.747.564.974,00	0	9915	Ejecución de proyectos de inversión		-13.134.725.099,00	0

JUAN CARLOS VARGAS MORALES
Director Técnico (E)

LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
Contador Público

T.P. 82136 - T



PROSPERIDAD SOCIAL

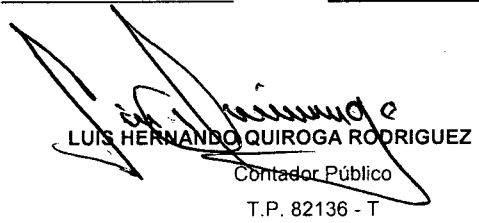


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
(Cifras en Pesos)

Código	CONCEPTO	NOTA	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	INGRESOS			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>52.767.911.781,93</u>	<u>0</u>
4705	Fondos Recibidos		52.767.911.781,93	0
	GASTOS OPERACIONALES		<u>59.585.475.151,62</u>	<u>0</u>
51	Administración		<u>13.231.977.733,72</u>	<u>0</u>
5101	Sueldos y Salarios		9.070.358.402,00	0
5103	Contribuciones efectivas		1.726.271.066,00	0
5104	Aporte Sobre la Nómina		347.983.480,00	0
5111	Generales		2.087.364.785,72	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		<u>46.127.735.861,01</u>	<u>0</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		46.127.735.861,01	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>225.761.556,89</u>	<u>0</u>
5705	Fondos Entregados		162.353.778,52	0
5720	Operaciones de Enlace		63.407.778,37	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-6.817.563.369,69</u>	<u>0</u>
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS		<u>77.147.492,37</u>	<u>0</u>
4805	Financieros		63.407.778,37	0
4810	Extraordinarios		13.739.714,00	0
	GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		<u>-91.719.012,43</u>	<u>0</u>
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-91.719.012,43	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>-6.648.696.864,89</u>	<u>0</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-6.648.696.864,89</u>	<u>0</u>


JUAN CARLOS VARGAS MORALES
Director Técnico (E)


LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 82136 - T



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 30 de Junio 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.



PROSPERIDAD SOCIAL



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN


El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos con corte a Junio 30 de 2016.

El cierre contable del trimestre abril a junio de 2016, fue realizado el 28 de julio 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 29 de julio de 2016, en cumplimiento de lo establecido por dicha entidad.

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 32
Funciones contables asignadas Res. 04419
Contador Público T.P. 82136 T

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL

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