



PROSPERIDAD SOCIAL



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	ACTIVO CORRIENTE	70.854.850.944,25	0		PASIVO CORRIENTE	4.067.209.496,89	0
11	EFFECTIVO	20.000.000,00	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.110.325.107,01	0
1105	Caja	20.000.000,00	0	2401	Adquisición, Bienes y servicios	991.475.774,54	0
1110	Bancos y corporaciones	0,00	0	2425	Acreedores	37.806.195,07	0
14	DEUDORES	70.834.850.944,25	0	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	81.043.137,40	0
1424	Recursos Entregados en Administración	70.754.384.026,25	0		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
1470	Otros Deudores	80.466.918,00	0	25	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.165.511.858,00	0
	NO CORRIENTE	4.152.741.655,02	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.165.511.858,00	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.951.075.163,14	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.791.372.531,88	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	529.689.001,26	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.791.372.531,88	0
1637	Propiedades, playa y equipo no explotados	111.801.458,15	0		TOTAL PASIVO	4.067.209.496,89	0
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.742.882.593,31	0		PATRIMONIO	70.940.383.102,38	0
1670	Equipos de comunicación y computación	4.312.391.295,32	0	31	Hacienda pública	70.940.383.102,38	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	194.291.415,16	0	3110	Déficit del ejercicio	-28.099.524.560,61	0
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	1.220.996,56	0	3115	Superavit por Valorización	-	0
1685	Depreciación Acumulada	-3.941.201.596,62	0	3125	Patrimonio público incorporado	100.765.956.090,97	0
19	OTROS ACTIVOS	1.201.666.491,88	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	-1.726.048.427,98	0
1905	Pagados por Anticipado	0,00	0	32	Patrimonio Institucional	0,00	0
1910	Cargos Diferidos	237.091.422,11	0	3240	Superavit por Valorización	0,00	0
1970	Intangibles	3.482.403.675,26	0	3270	Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2.517.828.605,49	0		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	75.007.592.599,27	0
1999	Valorizaciones	0,00	0				
	TOTAL ACTIVO	75.007.592.599,27	0				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.537.631.310,16	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.134.725.099,00	0
8315	Activos Retirados	167.964.000,00	0	9355	Ejecución de proyectos de inversión	13.134.725.099,00	0
8347	Bienes entregados a terceros	34.882.650,16	0	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)	-13.134.725.099,00	0
8355	Ejecución de proyectos de inversión	9.334.784.660,00	0	9915	Ejecución de proyectos de inversión	-13.134.725.099,00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.537.631.310,16	0				
8915	Ejecución de proyectos de inversión	-9.537.631.310,16	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 EDUCACIÓN

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

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	INGRESOS		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>78.740.246.934,72</u>	<u>0</u>
4705	Fondos Recibidos	78.457.246.934,72	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	283.000.000,00	
	GASTOS OPERACIONALES	<u>107.059.706.316,08</u>	<u>0</u>
51	Administración	<u>24.898.793.813,95</u>	<u>0</u>
5101	Sueldos y Salarios	16.091.171.087,00	0
5103	Contribuciones efectivas	3.235.460.110,00	0
5104	Aporte Sobre la Nómina	641.777.440,00	0
5111	Generales	4.647.109.176,95	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	283.276.000,00	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>81.667.897.457,08</u>	<u>0</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	81.667.897.457,08	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>493.015.045,05</u>	<u>0</u>
5705	Fondos Entregados	419.638.472,02	0
5720	Operaciones de Enlace	73.376.573,03	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-28.319.459.381,36</u>	<u>0</u>
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	<u>96.484.947,03</u>	<u>0</u>
4805	Financieros	73.376.573,03	0
4810	Extraordinarios	23.108.374,00	
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	<u>-123.449.873,72</u>	<u>0</u>
5810	Extraordinarios	15.226.083,30	
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-138.675.957,02	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-28.099.524.560,61</u>	<u>0</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-28.099.524.560,61</u>	<u>0</u>


JUAN CARLOS VARGAS MORALES

Director Técnico (E)


LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 82136 - T



PROSPERIDAD SOCIAL



**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 noviembre 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**

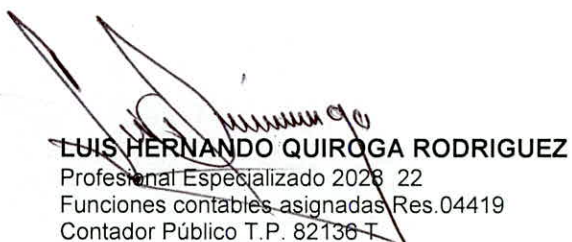
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

El cierre contable de noviembre de 2016, fue realizado el 17 de diciembre 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 presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los veintiséis (26) días del mes de diciembre 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