



PROSPERIDAD SOCIAL



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

Código	ACTIVOS	NOTA	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015	Código	PASIVOS	NOTA	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	ACTIVO CORRIENTE		70.971.407.201,25	0		PASIVO CORRIENTE		3.887.521.046,11	0
11	EFFECTIVO		20.000.000,00	0	24	CUENTAS POR PAGAR		905.679.496,23	0
1105	Caja		20.000.000,00	0	2401	Adquisición, Bienes y servicios		834.449.398,76	0
1110	Bancos y corporaciones		0,00	0	2425	Acreeedores		10.456.177,07	0
14	DEUDORES		70.951.407.201,25	0	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre		60.773.920,40	0
1424	Recursos Entregados en Administración		70.876.324.009,25	0		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.165.511.858,00	0
1470	Otros Deudores		75.083.192,00	0	2505	Salarios y prestaciones sociales		1.165.511.858,00	0
	NO CORRIENTE		4.299.715.899,72	0	27	PASIVOS ESTIMADOS		1.816.329.691,88	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3.017.112.647,47	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		1.816.329.691,88	0
1635	Bienes Muebles en Bodega		415.455.768,18	0		TOTAL PASIVO		3.887.521.046,11	0
1637	Propiedades, playa y equipo no explotados		33.390.582,98	0		PATRIMONIO		71.383.602.054,86	0
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina		1.749.138.115,74	0	31	Hacienda pública		71.383.602.054,86	0
1670	Equipos de comunicación y computación		4.482.849.362,54	0	3110	Déficit del ejercicio		-27.761.496.300,36	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		232.791.291,00	0	3115	Superavit por Valorización		-	0
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h		1.220.996,56	0	3125	Patrimonio público incorporado		100.680.074.959,13	0
1685	Depreciación Acumulada		-3.897.733.469,53	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones		-1.534.976.603,91	0
19	OTROS ACTIVOS		1.282.603.252,25	0	32	Patrimonio Institucional		0,00	0
1905	Pagados por Anticipado		0,00	0	3240	Superavit por Valorización		0,00	0
1910	Cargos Diferidos		264.000.791,28	0	3270	Depreciaciones y Amortizaciones		0,00	0
1970	Intangibles		3.482.403.675,26	0		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		75.271.123.100,97	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-2.463.801.214,29	0					
1999	Valorizaciones		0,00	0					
	TOTAL ACTIVO		75.271.123.100,97	0					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		9.572.513.960,32	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		69.765.300,32	0					
8355	Ejecución de proyectos de inversión		9.334.784.660,00	0	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(DB)		-13.134.725.099,00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-9.572.513.960,32	0	9915	Ejecución de proyectos de inversión		-13.134.725.099,00	0
8915	Ejecución de proyectos de inversión		-9.572.513.960,32	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 31 DE OCTUBRE
(Cifras en Pesos)

Código	CONCEPTO	NOTA	Periodo Actual 2016	Periodo Anterior 2015
	INGRESOS			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>74.196.440.720,63</u>	<u>0</u>
4705	Fondos Recibidos		73.913.440.720,63	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		283.000.000,00	
	GASTOS OPERACIONALES		<u>102.292.267.341,04</u>	<u>0</u>
51	Administración		<u>22.084.333.634,44</u>	<u>0</u>
5101	Sueldos y Salarios		14.384.759.791,00	0
5103	Contribuciones efectivas		2.938.245.626,00	0
5104	Aporte Sobre la Nómina		583.948.590,00	0
5111	Generales		3.894.103.627,44	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		283.276.000,00	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		<u>79.722.426.144,55</u>	<u>0</u>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		79.722.426.144,55	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>485.507.562,05</u>	<u>0</u>
5705	Fondos Entregados		412.390.162,02	0
5720	Operaciones de Enlace		73.117.400,03	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-28.095.826.620,41</u>	<u>0</u>
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS		<u>95.873.874,03</u>	<u>0</u>
4805	Financieros		73.117.400,03	0
4810	Extraordinarios		22.756.474,00	
	GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		<u>-238.456.446,02</u>	<u>0</u>
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-238.456.446,02	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>-27.761.496.300,36</u>	<u>0</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-27.761.496.300,36</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 31 de octubre 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



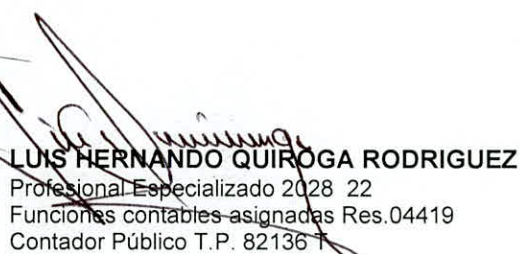
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

El cierre contable de octubre de 2016, fue realizado el 30 de noviembre 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