



DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(Cifras en pesos)

Cód.	ACTIVO	Período Actual 31/12/2011	Período Anterior 31/12/2011	PASIVO	Período Actual 31/12/2011	Período Anterior 31/12/2011
644	ACTIVO CORRIENTE	471.195.833.428,34	386.137.406.930,40	PASIVO CORRIENTE	93.392.345.719,02	265.951.373.137,73
11	Efectivo	2.105.210.978,76	58.427.095.132,99	24 Cuentas por pagar	68.270.249.409,90	283.933.351.595,61
1102	Caja	2.105.210.978,76	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios racionales	77.074.932.377,50	102.419.023.962,87
1110	Depósitos en instituciones financieras	0,00	58.427.095.132,99	2403 Transmisiones por pagar	0,00	8.005.947.009,84
12	Inversiones	1.260.674.021,00	1.390.393.394,00	2405 Acreedores	772.396.569,08	69.798.033.623,44
1201	Inversiones Administrativas de Liquidez - Titulos de Deuda	1.260.674.021,00	1.390.393.394,00	2408 Subvenciones Alquiladas	206.206.569,08	69.798.033.623,44
14	Deudores	462.901.107.536,00	328.131.231.387,91	2409 Retención en la fuente e impuestos de timbre	2.072.618.037,15	2.769.213.763,00
1400	Avances y anticipos entregados	3.864.361.636,00	5.468.578.885,98	2409 Retención en la fuente e impuestos de timbre	263.036.104,00	31.643.461,00
1402	Recursos entregados en administración	456.589.981.828,00	283.182.780.028,96	2409 Retención en la fuente e impuestos de timbre	0,00	1.131.120.231,67
1470	Otros Deudores	2.426.564.472,00	37.498.872.472,97	2409 Retención en la fuente e impuestos de timbre	0,00	49.398.096.264,24
15	Inventarios	2.105.568.852,51	188.687.155,50	2409 Retención en la fuente e impuestos de timbre	0,00	7.639.117,00
1510	Mercaderías en Evacuación	2.105.568.852,51	188.687.155,50	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	3.208.065.649,00	1.533.581.311,00
19	Otros activos	2.897.120.640,05	0,00	2505 Salarios y prestaciones sociales	1.523.591.311,00	0,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	73.609.490,77	0,00	27 Pasivos estimados	1.339.121.044,00	0,00
1910	Cargos diferidos	2.731.511.149,28	0,00	2790 Provisiones diversas	1.859.121.044,00	0,00
NO CORRIENTE		78.523.757.340,22	28.603.903.852,31	PASIVO NO CORRIENTE	40.333.701.289,27	60.166.451.543,00
14	Deudores	30.266.713.716,93	0,00	24 Cuentas por pagar	4.649.231,18	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	1.143.152.013,73	0,00	2425 Acreedores	4.649.231,18	0,00
1424	Recursos entregados en administración	29.073.575.399,37	0,00	27 Pasivos estimados	40.349.052.038,69	50.166.451.543,00
1470	Otros Deudores	49.986.302,83	0,00	2710 Provisión para contingencias	40.349.052.038,69	50.166.451.543,00
16	Propiedades, planta y equipo	40.291.515.295,97	19.133.389.072,96	2715 Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
1600	Terranos	13.236.000,00	117.730.000,00	PASIVO	133.708.047.089,79	337.718.234.680,75
1615	Construcciones en curso	1.408.280.086,54	5.224.697.271,39	NO CORRIENTE	416.017.283.787,77	73.923.088.101,95
1637	Propiedades, planta y equipo no estimados	1.731.597.782,49	1.730.244.689,25	32 Patrimonio Institucional	0,00	0,00
1640	Edificaciones	53.941.000,00	1.450.625,46	3205 Capital fiscal	0,00	354.199.754.321,10
1645	Muebles, útiles y vajillas	53.158.505,00	1.450.625,46	3206 Resultado del ejercicio	0,00	-277.082.693.783,33
1650	Maquinaria y equipo	20.950.194,00	21.441.390,00	3206 Superavit por donación	0,00	5.849.867.889,70
1655	Equipo médico y científico	4.245.248.241,19	5.269.189.936,96	3240 Superavit por valorización	0,00	-124.565.099,75
1660	Equipo de transporte, tracción y elevación	15.954.803.064,72	20.430.846.104,17	3250 Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	1.991.023.734,00
1675	Equipo de comedor, cocina, despensa y bodega	3.481.449.499,73	2.451.915.209,73	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	-5.810.301.168,77
1680	Equipo de transporte, tracción y elevación	7.783.173.854,39	42.598.719,96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549.723.340.776,56	414.741.310.782,71
1685	Depreciación acumulada	-1.697.518.012,13	-918.404.282,85	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1690	Provisión para depreciación de propiedades planta y equipo	7.965.326.332,72	9.470.594.779,33	91 Responsabilidades contingentes	1.003.322.492.039,53	936.979.608.343,00
1910	Cargos diferidos	0,00	29.762.720,14	9120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
1910	Cargos diferidos	0,00	2.929.289.781,29	9135 Reservas Presupuestales	0,00	0,00
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	0,00	67.224.006,44	925 Acreedores de control	2.239.446.104.302,67	5.037.451.748.791,17
1930	Bienes de arte y cultura	7.294.350,00	6.392.389,00	9255 Recaudos Administrativos en nombre de Terceros	8.177.510.971,96	49.404.695.726,02
1970	Intangibles	14.328.940.235,33	7.872.506,25	9346 Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145,49	1.631.352.145,49
1975	Amortización acumulada de intangibles	-7.783.173.854,39	12.720.846.546,50	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	1.659.958.828.927,68	4.743.520.788.696,89
1999	Valorizaciones	1.412.467.601,78	-124.565.099,75	9360 Otras Cuentas Acreedoras de Control	3170.478.412.257,53	242.484.712.209,97
8	TOTAL ACTIVO	549.723.340.776,56	414.741.310.782,71	99 Acreedores por contra (de)	-3.242.768.986.342,20	-9.974.351.397.134,17
8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	9605 Responsabilidades Contingentes	-1.003.322.492.039,53	-936.979.608.343,00
81	Derechos contingentes	39.538.061.587,68	24.400.746.402,00	9615 Acreedores de Control por contra	-2.239.446.104.302,67	-5.037.451.748.791,17
8120	Líquidos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	39.538.061.587,68	24.400.746.402,00			
8130	Bienes Apremiados o Incubados	0,00	0,00			
8180	Otros derechos contingentes	0,00	0,00			
83	Deudores de control	1.137.468.001.457,74	4.693.385.149.499,15			
8315	Activos Reclamados	1.508.357.439,02	6.822.335.041,96			
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.660.030.407,88	23.681.469,68			
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	1.720.707.667.536,69	4.684.106.579.260,43			
8361	Responsabilidades en Proceso	1.358.000.672,35	1.351.548.325,08			
8380	Otras Cuentas Deudoras de Control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00			
88	Deudores por contra (de)	-1.777.344.063.045,62	-4.717.789.995.901,16			
8802	Derechos Contingentes por Contra	-339.936.061.587,68	-24.400.746.402,00			
8815	Deudoras de Control por contra	-1.737.408.001.457,74	-4.693.385.149.499,15			

*[Signature]*  
BRUCE MAC MASTER  
Director General

*[Signature]*  
MARGARITA ERIY LUNA RODRIGUEZ  
Fiscal Profesional No. 26371-1

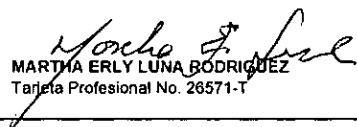


**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/12/2012	Periodo Anterior 31/12/2011
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2.234.260.953.629,81</b>	<b>3.352.235.562.180,02</b>
41	Ingresos Fiscales	16)	646.305,00	6.970.404,20
4110	No tributarios		646.305,00	6.970.404,20
44	Transferencias		0,00	0,00
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	2.234.260.307.324,81	3.352.228.591.775,82
4705	Fondos recibidos		2.228.559.621.932,81	3.346.045.897.400,82
4720	Operaciones de enlace		2.542.250,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		5.698.143.142,00	6.182.694.375,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.626.946.549.000,55</b>	<b>3.711.214.460.319,79</b>
51	Administración	18)	86.286.715.248,84	90.937.756.176,64
5101	Sueldos y Salarios		48.108.497.844,48	14.951.973.872,38
5102	Contribuciones Imputadas		332.768.185,27	106.208.181,22
5103	Contribuciones efectivas		6.951.820.094,00	2.643.221.800,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.415.552.700,00	619.545.306,00
5111	Generales		23.707.973.715,09	68.414.531.678,04
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		5.770.102.710,00	6.202.274.339,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	1.859.121.044,00	18.209.348.661,00
5314	Provision para Contingencias		0,00	18.209.348.661,00
5317	Provisiones diversas		1.859.121.044,00	0,00
54	Transferencias	20)	46.000.000.000,00	945.194.180,35
5401	Transferencias al sector privado		0,00	645.194.180,35
5423	Otras transferencias		46.000.000.000,00	300.000.000,00
55	Gasto Público Social	21)	1.479.794.012.018,00	3.579.706.794.022,80
5501	Educación		5.400.002.900,15	4.144.470.169,00
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		104.022.150,00	495.603.570,00
5504	Vivienda		2.299.233.232,00	61.809.812,00
5505	Recreación y Deporte		2.858.096.057,69	534.843.413,40
5506	Cultura		730.756.395,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.440.695.610.175,38	3.009.486.158.161,97
5508	Medio Ambiente		0,00	34.716.156.392,02
5550	Subsidios Asignados		27.706.291.107,78	530.267.752.504,41
57	Operaciones Interinstitucionales	22)	13.006.700.689,71	21.415.368.279,00
5705	Fondos entregados		8.257.951.070,59	0,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		4.748.748.619,12	21.415.368.279,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>607.314.404.629,26</b>	<b>-358.978.898.139,77</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS	23)	19.649.947.970,02	100.582.773.116,60
4805	Financieros		3.924.702.312,12	3.024.067.826,75
4806	Ajustes por diferencia en cambio		451.063.539,89	5.993.854.244,50
4808	Otros ingresos ordinarios		23.826.786.849,57	100.823.707.971,89
4810	Extraordinarios		70.100.081,48	8.406.248,57
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-8.622.704.813,04	-9.267.263.175,11
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS (-)	24)	97.110.404.166,37	18.686.568.755,16
5802	Comisiones		88.249.114.780,97	11.180.631.952,47
5803	Ajuste por diferencia en cambio		986.290.487,74	7.950.288.672,92
5805	Financieros		81.480.786,00	1.918.060.536,00
5808	Otros gastos Ordinarios		1.444.420.763,48	201.589.260,61
5810	Extraordinarios		79.937.317,87	197.812,78
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		6.269.180.030,31	-2.564.199.479,62
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-77.460.456.196,35</b>	<b>81.896.204.361,44</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>529.853.948.432,91</b>	<b>-277.082.693.776,33</b>

  
BRUCE MAC MASTER  
Director General

  
MARTHA ERLY LUNA RODRÍGUEZ  
Tarjeta Profesional No. 26571-T



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ "FIP"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de Diciembre de 2012  
Cifras en pesos

Saldo a Diciembre 31 de 2011	79.023.086.101,95
Variaciones Patrimoniales durante el año 2012	336.994.207.665,82
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2012</b>	<b><u>416.017.293.767,77</u></b>

Detalle Variaciones Patrimoniales:

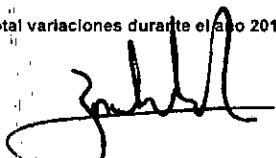
**INCREMENTOS** **673.349.164.231,61**

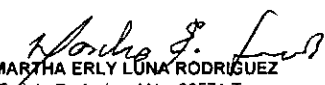
Utilidad del Ejercicio	529.853.948.432,91
Capital Fiscal	40.048.586.408,08
Traslado de pasivos a Víctimas por saldos a favor de beneficiarios	39.760.653.477,84
Traslado de pasivos a Víctimas por prestaciones sociales	201.678.802,00
Traslado de pasivos a APC por prestaciones sociales	76.746.110,00
Traslado de pasivo a ANSPE del fondo nacional de calamidades conv. 017	9.508.018,24
Provisiones, depreciación Propiedades, Planta y Equipo: corresponde al mayor valor provisionado de los bienes por concepto de avalúos en el año 2011.	674.663.803,89
Superavit por Valorización	1.537.032.701,53
Superavit por Donación	1.234.932.885,20

**DISMINUCIONES** **(236.354.956.565,79)**

Capital Fiscal	(228.809.933.016,70)
Traslado de gastos ejecución reserva presupuestal 2011, pagos realizados en el 2012 de los contratos subrogados a Unidad de Víctimas	(4.051.036.835,65)
Traslado de gastos ejecución reserva presupuestal 2011, pagos realizados en el 2012 de los contratos subrogados a Consolidación Territorial.	(9.973.041.524,50)
Traslado de gastos ejecución reserva presupuestal 2011, pagos realizados en el 2012 de los contratos subrogados a ANSPE.	(58.453.252.062,00)
Traslado de gastos ejecución reserva presupuestal 2011, pagos realizados en el 2012 de los contratos subrogados a APC	(306.310.683,00)
Traslado de los bienes a Centro de Memoria Historica - Resolución DPS No.013334 de Junio 25 de 2012.	(50.962.163,96)
Traslado de los bienes a Unidad de Víctimas- Resolución DPS No.01357 y 01360 de Junio 29 de 2012.	(1.398.208.501,61)
Traslado de los bienes a ANSPE - Resolución DPS No.01356 y 01358 de Junio 29 de 2012.	(304.533.573,92)
Traslado de los bienes a APC - Resolución DPS No.01355de Junio 29 de 2012.	(35.643.706,73)
Traslado de los bienes a Consolidación Territorial - Resolución DPS No.01359 de Junio 29 de 2012.	(546.019.138,22)
Traslado de los deudores a Víctimas (Anticipos, Recursos en Administración, Encargos Fiduciarios)	(17.835.921.468,12)
Traslado saldo cuentas bancarias a Víctimas	(39.760.653.477,84)
Traslado de los deudores a ANSPE (Anticipos, Recursos en Administración, Encargos Fiduciarios)	(22.515.933.761,69)
Traslado de los deudores a APC (Anticipos, Recursos en Administración, Encargos Fiduciarios)	(3.699.898.605,09)
Traslado saldo cuentas bancarias a APC	(20.752.494.956,74)
Traslado de los derechos a Consolidación Territorial(Anticipos, Recursos en Administración, Encargos Fiduciarios)	(48.534.249.818,21)
Traslado saldo cuenta bancaria a Centro de Memoria Historica	(591.772.739,42)
Patrimonio Público Incorporado	(1.292.263.037,20)
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	(4.237.331.612,99)
Amortizaciones	(2.015.428.898,90)

**Total variaciones durante el año 2012** **336.994.207.665,82**

  
BRUCE MAC MASTER  
Director General

  
MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ  
Tarjeta Profesional No. 26571-T



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y LA CONTADORA DEL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -  
DPS**

**CERTIFICAN**

Que los estados contables de la entidad con corte 31 de diciembre de 2012, así como sus respectivas notas e informes CGN2005\_001\_Saldos y Movimientos y CGN2005\_002\_ Operaciones Recíprocas, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

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

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

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

Que los hechos económicos se revelaron conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos hasta el corte de diciembre 31 de 2012.

Que los estados contables a diciembre 31 de 2012, fueron transmitidos vía CHIP a la Contaduría General de la Nación.

La presente certificación se expide de conformidad con las normas dispuestas en el Plan General de la Contabilidad Pública.

  
**BRUCE MAC MASTER**  
Director General

  
**MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ**  
Contadora T.P. 26.571-T