



Prosperidad  
para todos



F-OAP-021-MEM-V04

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 20126320150733  
Fecha: 22/11/2012 11:40:39 a.m.

## MEMORANDO

Bogotá, 22 de noviembre de 2012

PARA: JORGE IVAN GOMEZ OSORIO  
Secretario General

DE: Subdirectora Financiera

ASUNTO: Estados Contables DPS julio, agosto y septiembre de 2012

De manera atenta, me permito remitir para la firma de la Directora (E) del DPS, los estados contables de la Entidad con corte a los meses de julio, agosto y septiembre de 2012 junto con sus respectivas certificaciones.

Es importante aclarar que dichas certificaciones deber ser firmadas por la Directora (E) y por la Contadora de la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 "Certificación" del capítulo II "Procedimientos para la estructuración y presentación de los estados contables básicos" del Régimen de Contabilidad Pública.

Atentamente,

  
**MARIA FERNANDA PRIETO ACOSTA**

Anexo: Nueve (9) folios  
Martha V.



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Bogotá, 21 de Noviembre de 2012

### CERTIFICACIÓN

Las suscritas Directora General (E) y la Contadora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS, certificamos que la información contable básica a 31 de julio del año 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 21 de Noviembre de 2012

**MARIANA ESCOBAR ARANGO**  
Directora General (E)

**MARTHA ERLYZUNA RODRIGUEZ**  
Contadora  
T.P. 26571-T



Prosperidad  
para todos

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DE 2012  
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                                       | Período Actual<br>31/07/2012 | Período Anterior<br>31/07/2011 | Código | PASIVO                                       | Período Actual<br>31/07/2012 | Período Anterior<br>31/07/2011 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>ACTIVO</b>                                | <b>336.567.409.906,71</b>    | <b>463.692.565.201,24</b>      |        | <b>PASIVO</b>                                | <b>126.037.382.318,39</b>    | <b>263.807.965.503,24</b>      |
|        | <b>CORRIENTE</b>                             |                              |                                |        |  |                              |                                |
| 11     | Efectivo                                     | 32.759.096.711,32            | 262.976.724.340,23             | 24     | Cuentas por pagar                            | 69.809.163.713,16            | 229.142.335.454,11             |
| 1105   | Caja   | 40.800.000,00                | 78.222.000,00                  | 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 8.461.049.324,78             | 3.022.457.482,09               |
| 1110   | Depósitos en instituciones financieras       | 32.718.296.711,32            | 262.898.502.340,23             | 2403   | Transferencias por pagar                     | 0,00                         | 156.136.754.205,40             |
|        |  |                              |                                | 2425   | acreedores                                   | 1.061.696.702,38             | 51.611.186.021,09              |
| 12     | Inversiones                                  | 1.470.046.032,00             | 1.355.225.248,00               | 2430   | Subsidios Asignados                          | 4.098.354.160,00             | 7.050.647.531,00               |
| 1201   | Inversiones Administración de Liquidez - Til | 1.470.046.032,00             | 1.355.225.248,00               | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre  | 878.673.913,00               | 1.731.862.603,00               |
|        |  |                              |                                | 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar  | 31.643.461,00                | 398.013.148,00                 |
| 14     | Deudores                                     | 302.149.580.007,89           | 199.013.828.033,01             | 2450   | Avances y anticipos recibidos                | 0,00                         | 7.403.133.236,49               |
| 1420   | Avances y anticipos entregados               | 10.992.752.556,66            | 6.499.973.795,46               | 2453   | Recursos recibidos en administración         | 55.277.746.152,00            | 1.788.281.227,04               |
| 1424   | Recursos entregados en administración        | 289.207.526.495,06           | 174.486.235.815,77             | 2460   | Creditos Judiciales                          | 0,00                         | 0,00                           |
| 1470   | Otros Deudores                               | 1.949.300.956,17             | 18.027.618.421,78              |        |  |                              |                                |
| 15     | Inventarios                                  | 188.687.155,50               | 316.787.580,00                 | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social | 951.410.113,31               | 823.847.449,70                 |
| 1510   | Mercancías en Existencia                     | 188.687.155,50               | 316.787.580,00                 | 2505   | Salarios y prestaciones sociales             | 951.410.113,31               | 823.847.449,70                 |
|        | <b>ACTIVO</b>                                |                              |                                |        |  |                              |                                |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                          | <b>42.784.538.240,22</b>     | <b>18.924.182.967,19</b>       |        |  |                              |                                |
| 14     | Deudores                                     | 2.589.482.610,69             | 0,00                           | 27     | Pasivos estimados                            | 55.257.011.283,77            | 33.502.694.190,80              |
| 1420   | Avances y anticipos entregados               | 746.194.937,51               | 0,00                           | 2710   | Provisión para contingencias                 | 52.960.856.694,00            | 32.821.480.221,00              |
| 1424   | Recursos entregados en administración        | 1.838.638.422,00             | 0,00                           | 2715   | Provisión para prestaciones sociales         | 2.296.154.589,77             | 681.213.969,80                 |
| 1470   | Otros Deudores                               | 4.649.251,18                 | 0,00                           |        |  |                              |                                |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                 | 30.060.106.081,13            | 12.621.257.318,82              | 29     | Otros pasivos                                | 19.797.208,15                | 339.088.408,63                 |
| 1605   | Terrenos                                     | 113.730.000,00               | 113.730.000,00                 | 2905   | Recuados a favor de terceros                 | 19.797.208,15                | 339.088.408,63                 |
| 1615   | Construcciones en curso                      | 19.897.568.552,54            | 0,00                           |        |  |                              |                                |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                     | 1.983.746.829,57             | 146.872.572,46                 |        |  |                              |                                |
| 1637   | Propiedades, planta y equipo no explotado    | 0,00                         | 5.734.592,88                   |        |  |                              |                                |
| 1640   | Edificaciones                                | 1.410.704.605,00             | 1.410.704.605,00               |        |  |                              |                                |
| 1645   | Plantas, ductos y túneles                    | 78.130.924,00                | 75.353.923,72                  |        |  |                              |                                |
| 1655   | Maquinaria y equipo                          | 57.756.119,44                | 80.715.121,44                  |        |  |                              |                                |
| 1660   | Equipo médico y científico                   | 19.066.878,00                | 22.730.320,00                  |        |  |                              |                                |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina        | 4.326.594.756,23             | 4.914.242.656,57               |        |  |                              |                                |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación        | 16.488.727.020,70            | 19.327.951.309,36              |        |  |                              |                                |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación   | 2.811.582.959,73             | 3.345.866.044,29               |        |  |                              |                                |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, despensa y h      | 33.826.141,00                | 38.499.271,96                  |        |  |                              |                                |
| 1685   | Depreciación acumulada                       | (15.463.910.692,95)          | (16.861.143.098,86)            |        |  |                              |                                |
| 1695   | Provisión para protección de Propiedades     | (1.697.518.012,13)           | 0,00                           |        |  |                              |                                |
| 19     | Otros activos                                | 10.134.949.548,40            | 6.302.925.648,37               |        |  |                              |                                |
| 1905   | Bienes y servicios pagados por anticipado    | 245.590.189,62               | 93.724.178,74                  |        |  |                              |                                |
| 1910   | Cargos Diferidos                             | 2.627.766.699,19             | 1.834.725.084,23               |        |  |                              |                                |
| 1920   | Bienes entregados a terceros                 | 0,00                         | 67.224.008,44                  |        |  |                              |                                |
| 1926   | Derechos en fideicomiso                      | 0,00                         | 0,00                           |        |  |                              |                                |
| 1960   | Bienes de arte y cultura                     | 7.872.508,25                 | 7.872.508,25                   |        |  |                              |                                |
| 1970   | Intangibles                                  | 12.793.564.713,13            | 9.942.280.950,41               |        |  |                              |                                |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles        | (6.952.312.173,57)           | (5.642.901.079,70)             |        |  |                              |                                |
| 1999   | Valorizaciones                               | 1.412.467.601,78             | 0,00                           |        |  |                              |                                |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>379.351.948.146,93</b>    | <b>482.586.748.168,43</b>      |        |  |                              |                                |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    |        |  |                              |                                |
| 81     | Derechos contingentes                        | 24.109.984.226,40            | 21.388.147.718,90              | 91     | Responsabilidades contingentes               | 962.380.574.602,00           | 1.241.893.129.976,32           |
| 8120   | Litigios y Mecanismos Alternativos           | 24.109.984.226,40            | 21.388.147.718,90              | 9120   | Litigios y Mecanismos Alternativos           | 962.380.574.602,00           | 930.508.687.088,00             |
| 8130   | Bienes Aprehendidos o Incautados             | 0,00                         | 0,00                           | 9135   | Reservas Presupuestales                      | 0,00                         | 311.383.442.888,32             |
| 8190   | Otros derechos contingentes                  | 0,00                         | 0,00                           |        |  |                              |                                |
| 83     | Deudoras de control                          | 1.772.124.162.759,64         | 3.708.868.332.994,04           | 93     | acreedoras de control                        | 2.032.849.988.896,06         | 3.803.966.324.470,49           |
| 8315   | Activos Retirados                            | 7.111.024.682,01             | 6.702.781.418,40               | 9308   | Recursos Administrados en nombre de Tercer   | 55.420.604.930,56            | 0,00                           |
| 8347   | Bienes Entregados a Terceros                 | 23.681.469,68                | 11.865.407,68                  | 9346   | Bienes Recibidos de Terceros                 | 1.831.352.145,49             | 1.821.315.195,49               |
| 8355   | Ejecución de Proyectos de Inversión          | 1.762.551.764.733,60         | 3.700.056.001.936,44           | 9355   | Ejecución Proyectos de Inversión             | 1.865.805.968.435,57         | 3.721.617.008.422,18           |
| 8361   | Responsabilidades en Procesos                | 1.354.748.472,35             | 1.014.728.829,52               | 9390   | Otras Cuentas Acreedoras de Control          | 109.792.063.384,44           | 80.528.000.852,82              |
| 8390   | Otras Cuentas Deudoras de Control            | 1.082.945.402,00             | 1.082.945.402,00               |        |  |                              |                                |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                     | (1.796.234.146.986,04)       | (3.730.256.480.712,94)         | 99     | acreedoras por contra (db)                   | (2.995.230.563.498,06)       | (5.045.859.454.446,81)         |
| 8905   | Derechos Contingentes por el contrario       | (24.109.984.226,40)          | (21.388.147.718,90)            | 9905   | Responsabilidades Contingentes               | (962.380.574.602,00)         | (1.241.893.129.976,32)         |
| 8915   | Deudoras de Control por contra               | (1.772.124.162.759,64)       | (3.708.868.332.994,04)         | 9915   | acreedoras de Control por contra             | (2.032.849.988.896,06)       | (3.803.966.324.470,49)         |

MARIANA ESCOBAR ARANGO  
Directora General ( E )  
Adjunto Certificación

MARÍA ERLY LUNA RODRÍGUEZ  
Mátrícula 26571-T  
Adjunto Certificación



Prosperidad  
para todos

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012  
(Cifras en pesos)

| Código                                    | Concepto  | Período Actual<br>31/07/2012 | Período Anterior<br>31/07/2011 |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>             |   |                              |                                |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>             |   | <b>1.001.208.370.592,74</b>  | <b>1.632.464.675.912,82</b>    |
| 41  | Ingresos Fiscales                                     | 258.368,00                   | 5.314.904,20                   |
| 4110                                      | No tributarios  | 258.368,00                   | 5.314.904,20                   |
| 47  | Operaciones Interinstitucionales                      | 1.001.208.112.224,74         | 1.632.459.361.008,62           |
| 4705                                      | Fondos recibidos                                      | 1.000.158.115.167,62         | 1.626.459.361.008,62           |
| 4722                                      | Operaciones sin flujo de efectivo                     | 1.049.997.057,12             | 6.000.000.000,00               |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>               |   | <b>674.122.587.432,24</b>    | <b>1.837.351.267.049,62</b>    |
| 51  | Administración  | 41.732.384.596,74            | 24.798.417.019,96              |
| 5101                                      | Sueldos y Salarios                                    | 26.696.670.956,63            | 8.291.655.111,86               |
| 5102                                      | Contribuciones Imputadas                              | 287.894.566,25               | 65.361.472,22                  |
| 5103                                      | Contribuciones efectivas                              | 3.402.165.994,00             | 1.505.326.400,00               |
| 5104                                      | Aportes sobre la nómina                               | 678.866.600,00               | 307.838.300,00                 |
| 5111                                      | Generales   | 10.584.075.911,86            | 14.580.272.771,88              |
| 5120                                      | Impuestos, contribuciones y tasas                     | 82.710.568,00                | 47.962.964,00                  |
| 52  | Operación   | (8.696.844,00)               | 8.076.334.174,18               |
| 5202                                      | Sueldos y Salarios                                    | 0,00                         | 10.095.480,00                  |
| 5204                                      | Arrendamientos  | (8.696.844,00)               | 0,00                           |
| 5211                                      | Generales   | 0,00                         | 2.066.238.694,18               |
| 5220                                      | Impuestos, Contribuciones y Tasas                     | 0,00                         | 6.000.000.000,00               |
| 53  | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.     | 3.050.390.095,00             | 588.834.768,00                 |
| 5314                                      | Provision para Contingencias                          | 3.050.390.095,00             | 588.834.768,00                 |
| 54  | Transferencias  | 159.579.121,00               | 4.823.726.665,49               |
| 5401                                      | Transferencias al sector privado                      | 159.579.121,00               | 27.180.642,35                  |
| 5423                                      | Otras transferencias                                  | 0,00                         | 4.796.546.023,14               |
| 55  | Gasto Público Social                                  | 624.448.233.473,58           | 1.782.824.071.380,11           |
| 5501                                      | Educación   | 502.170.285,00               | 3.916.083.615,00               |
| 5504                                      | Vivienda  | 0,00                         | 61.809.812,00                  |
| 5505                                      | Recreación y Deporte                                  | 1.828.184.102,04             | 213.985.144,95                 |
| 5507                                      | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social             | 587.790.639.370,66           | 1.523.108.516.891,94           |
| 5508                                      | Medio Ambiente  | 195.172.022,50               | 23.358.681.791,02              |
| 5550                                      | Subsidios Asignados                                   | 34.132.067.693,38            | 232.164.994.125,20             |
| 57  | Operaciones Interinstitucionales                      | 4.740.696.989,92             | 16.239.883.041,88              |
| 5705                                      | Aportes y trasposos de fondos girados                 | 2.516.782.402,70             | 0,00                           |
| 5720                                      | Operaciones de enlace con situación de fondos         | 2.223.914.587,22             | 16.239.883.041,88              |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>    |   | <b>327.085.783.160,50</b>    | <b>(204.886.591.136,80)</b>    |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>          |   |                              |                                |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                     |   | <b>14.610.731.846,47</b>     | <b>76.045.945.011,79</b>       |
| 4805                                      | Financieros   | 1.284.066.053,22             | 1.965.615.655,16               |
| 4806                                      | Otros ajustes por diferencia en cambio                | 1.081.337.870,25             | 2.835.607.093,59               |
| 4808                                      | Otros ingresos ordinarios                             | 19.875.205.067,25            | 79.323.216.540,26              |
| 4810                                      | Extraordinarios                                       | 59.518.793,48                | 69.509,27                      |
| 4815                                      | Ajuste de ejercicios anteriores                       | (7.689.395.937,73)           | (8.078.563.786,49)             |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>            |   |                              |                                |
| <b>OTROS GASTOS (-)</b>                   |   | <b>73.338.766.104,38</b>     | <b>10.964.228.031,97</b>       |
| 5802                                      | Comisiones  | 44.147.891.155,25            | 4.077.495.506,04               |
| 5803                                      | Ajuste por diferencia en cambio                       | 3.399.521.144,86             | 6.818.087.414,04               |
| 5805                                      | Financieros   | 32.246.344,00                | 1.259.936.318,00               |
| 5808                                      | Otros gastos Ordinarios                               | 901.358.796,51               | 7.856.938,44                   |
| 5810                                      | Gastos asignados a costos de producción y/o servicios | 76.949.423,39                | 197.812,78                     |
| 5815                                      | Ajuste de ejercicios anteriores                       | 24.780.799.240,37            | (1.199.345.957,33)             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b> |   | <b>(58.728.034.257,91)</b>   | <b>65.081.716.979,82</b>       |
| 5905                                      | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>              | <b>268.357.748.902,59</b>    | <b>(139.804.874.156,98)</b>    |

MARIANA ESCOBAR ARANGO  
Directora General ( E )  
Adjunto Certificación

MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ  
Matrícula 26571-T  
Adjunto Certificación

Handwritten signature/initials



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Bogotá, 21 de Noviembre de 2012

### CERTIFICACIÓN

Las suscritas Directora General (E) y la Contadora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS, certificamos que la información contable básica a 31 de agosto del año 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 21 de Noviembre de 2012

**MARIANA ESCOBAR ARANGO**  
Directora General (E)

**MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ**  
Contadora  
T.P. 26571-T



Prosperidad  
pagada

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2012  
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO  | Periodo Actual 31/08/2012 | Periodo Anterior 31/08/2011 | Código | PASIVO  | Periodo Actual 31/08/2012 | Periodo Anterior 31/08/2011 |
|--------|---|---------------------------|-----------------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------------|
|        | <b>ACTIVO</b>                                   | <b>325.572.721.564,90</b> | <b>490.278.608.085,03</b>   |        | <b>PASIVO</b>   | <b>110.605.962.014,69</b> | <b>263.701.554.307,93</b>   |
|        | <b>CORRIENTE</b>                                |                           |                             |        |   |                           |                             |
| 11     | Efectivo  | 23.063.737.093,28         | 236.151.044.427,06          | 24     | Cuentas por pagar                                     | 48.313.118.529,74         | 228.820.817.077,04          |
| 1105   | Caja  | 87.354.088,00             | 78.222.000,00               | 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales          | 821.245.091,16            | 4.284.383.693,62            |
| 1110   | Depósitos en instituciones financieras          | 22.976.383.005,26         | 236.072.822.427,06          | 2403   | Transferencias por pagar                              | 0,00                      | 155.487.820.685,60          |
| 12     | Inversiones                                     | 1.478.888.062,00          | 1.328.668.251,00            | 2425   | Acreedores  | 1.402.755.411,58          | 51.438.621.841,09           |
| 1201   | Inversiones Administración de Liquidez -Títulos | 1.478.888.062,00          | 1.328.668.251,00            | 2430   | Subsidios Asignados                                   | 29.164.882,00             | 5.574.924.274,00            |
| 14     | Deudores  | 300.841.409.254,14        | 252.520.178.107,22          | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre           | 863.749.070,00            | 3.014.905.249,00            |
| 1420   | Avances y anticipos entregados                  | 11.765.822.208,15         | 5.757.043.832,93            | 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar           | 31.707.109,00             | 648.399.863,00              |
| 1424   | Recursos entregados en administración           | 287.276.057.015,97        | 228.688.034.044,97          | 2450   | Avances y anticipos recibidos                         | 0,00                      | 7.403.133.236,49            |
| 1470   | Otros Deudores                                  | 1.799.530.030,02          | 18.075.100.229,32           | 2453   | Recursos recibidos en administración                  | 45.164.496.966,00         | 958.628.234,24              |
| 15     | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 188.687.155,50            | 278.715.299,75              | 2460   | Creditos Judiciales                                   | 0,00                      | 0,00                        |
| 1510   | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 188.687.155,50            | 278.715.299,75              | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social Integral | 951.410.113,31            | 823.847.449,70              |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>42.131.620.475,24</b>  | <b>19.705.448.154,87</b>    | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                      | 951.410.113,31            | 823.847.449,70              |
| 14     | Deudores  | 2.589.482.610,69          | 0,00                        | 27     | Pasivos estimados                                     | 61.323.181.658,44         | 33.689.850.618,06           |
| 1420   | Avances y anticipos entregados                  | 746.194.937,51            | 0,00                        | 2710   | Provisión para contingencias                          | 58.436.413.852,00         | 32.857.444.621,00           |
| 1424   | Recursos entregados en administración           | 1.838.638.422,00          | 0,00                        | 2715   | Provisión para prestaciones sociales                  | 2.886.767.804,44          | 632.405.997,06              |
| 1470   | Otros Deudores                                  | 4.649.251,18              | 0,00                        | 28     | Otros pasivos   | 18.251.715,20             | 367.039.163,13              |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                    | 29.833.205.064,28         | 12.361.395.583,84           | 2905   | Recudos a favor de terceros                           | 18.251.715,20             | 367.039.163,13              |
| 1605   | Terrenos  | 113.730.000,00            | 113.730.000,00              |        | <b>PATRIMONIO</b>                                     | <b>257.098.380.025,45</b> | <b>246.282.499.931,97</b>   |
| 1615   | Construcciones en curso                         | 19.897.568.552,54         | 0,00                        | 31     | Patrimonio  | 257.098.380.025,45        | 0,00                        |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                        | 1.990.457.230,77          | 115.959.807,54              | 3105   | Capital fiscal  | (22.100.006.403,66)       | 0,00                        |
| 1637   | Propiedades, planta y equipo no explotados      | 0,00                      | 6.074.960,08                | 3110   | Resultados del ejercicio                              | 273.533.634.016,35        | 0,00                        |
| 1640   | Edificaciones                                   | 1.410.704.605,00          | 1.419.004.605,00            | 3115   | Superávit por valorización                            | 1.412.467.601,78          | 0,00                        |
| 1645   | Plantas, ductos y túneles                       | 78.130.924,00             | 75.353.923,72               | 3120   | Superávit por donación                                | 7.084.800.774,90          | 0,00                        |
| 1655   | Maquinaria y equipo                             | 40.380.162,44             | 80.715.121,44               | 3125   | Patrimonio Institucional Incorporado                  | 2.000.531.756,24          | 0,00                        |
| 1660   | Equipo médico y científico                      | 19.066.878,00             | 22.730.320,00               | 3128   | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones          | (4.833.047.720,16)        | 0,00                        |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina           | 4.326.594.756,23          | 4.930.073.290,41            | 32     | Patrimonio Institucional                              | 0,00                      | 246.282.499.931,97          |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación           | 16.479.771.545,70         | 18.344.498.370,48           | 3208   | Capital fiscal  | 0,00                      | 354.416.315.457,46          |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación      | 2.811.562.959,73          | 3.345.866.044,29            | 3230   | Resultados del ejercicio                              | 0,00                      | (111.893.750.515,64)        |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelier  | 33.926.141,00             | 38.499.271,86               | 3235   | Superávit por donación                                | 0,00                      | 5.505.569.408,54            |
| 1685   | Depreciación acumulada                          | (15.671.190.679,02)       | (17.131.109.931,08)         | 3240   | Superávit por valorización                            | 0,00                      | 0,00                        |
| 1695   | Provisión para protección de Propiedades plant  | (1.697.518.012,13)        | 0,00                        | 3255   | Patrimonio Institucional Incorporado                  | 0,00                      | 1.424.463.605,00            |
| 1699   | Provisión para protección de Propiedades plant  | (1.697.518.012,13)        | 0,00                        | 3270   | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones          | 0,00                      | (3.170.098.023,39)          |
| 18     | Otros activos                                   | 9.708.832.800,29          | 7.344.052.671,03            |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>367.704.342.040,14</b> | <b>509.984.054.239,90</b>   |
| 1905   | Bienes y servicios pagados por anticipado       | 211.594.057,85            | 78.521.875,34               |        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 1910   | Cargos Diferidos                                | 2.404.533.942,11          | 2.033.550.913,59            | 81     | Derechos contingentes                                 | 24.109.984.226,40         | 21.384.017.195,90           |
| 1920   | Bienes entregados a terceros                    | 0,00                      | 67.224.006,44               | 8120   | Litigios y Mecanismos Alternativos                    | 24.109.984.226,40         | 21.384.017.195,90           |
| 1926   | Derechos en fideicomiso                         | 0,00                      | 0,00                        | 8130   | Bienes Aprehendidos o Incautados                      | 0,00                      | 0,00                        |
| 1960   | Bienes de arte y cultura                        | 7.294.350,00              | 7.872.508,25                | 8190   | Otros derechos contingentes                           | 0,00                      | 0,00                        |
| 1970   | Intangibles                                     | 12.793.564.713,13         | 10.928.781.257,41           | 83     | Deudoras de control                                   | 1.762.010.913.573,64      | 3.707.858.546.845,32        |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles           | (7.120.521.864,58)        | (5.771.897.990,00)          | 8315   | Activos Retirados                                     | 7.111.024.682,01          | 6.703.109.621,48            |
| 1999   | Valorizaciones                                  | 1.412.467.601,78          | 0,00                        | 8347   | Bienes Entregados a Terceros                          | 23.681.489,68             | 11.865.407,68               |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>387.704.342.040,14</b> | <b>509.984.054.239,90</b>   | 8355   | Ejecución de Proyectos de Inversión                   | 1.752.438.515.547,60      | 3.699.045.897.584,64        |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | 8361   | Responsabilidades en Procesos                         | 1.354.746.472,35          | 1.014.728.829,52            |
| 81     | Derechos contingentes                           | 24.109.984.226,40         | 21.384.017.195,90           | 8390   | Otras Cuentas Deudoras de Control                     | 1.082.945.402,00          | 1.082.945.402,00            |
| 8120   | Litigios y Mecanismos Alternativos              | 24.109.984.226,40         | 21.384.017.195,90           | 88     | Deudoras por contra (cr)                              | (1.786.120.897.800,04)    | (3.729.242.564.041,22)      |
| 8130   | Bienes Aprehendidos o Incautados                | 0,00                      | 0,00                        | 8905   | Derechos Contingentes por el contrario                | (24.109.984.226,40)       | (21.384.017.195,90)         |
| 8190   | Otros derechos contingentes                     | 0,00                      | 0,00                        | 8915   | Deudoras de Control por contra                        | (1.762.010.913.573,64)    | (3.707.858.546.845,32)      |
| 83     | Deudoras de control                             | 1.762.010.913.573,64      | 3.707.858.546.845,32        | 91     | Responsabilidades contingentes                        | 957.981.493.567,00        | 1.240.328.771.171,55        |
| 8315   | Activos Retirados                               | 7.111.024.682,01          | 6.703.109.621,48            | 9120   | Litigios y Mecanismos Alternativos                    | 957.981.493.567,00        | 1.240.328.771.171,55        |
| 8347   | Bienes Entregados a Terceros                    | 23.681.489,68             | 11.865.407,68               | 9135   | Reservas Presupuestales                               | 0,00                      | 308.450.441.339,55          |
| 8355   | Ejecución de Proyectos de Inversión             | 1.752.438.515.547,60      | 3.699.045.897.584,64        | 93     | Acreedoras de control                                 | 2.012.623.490.524,06      | 3.803.136.671.477,69        |
| 8361   | Responsabilidades en Procesos                   | 1.354.746.472,35          | 1.014.728.829,52            | 9308   | Recursos Administrados en nombre de Terceros          | 45.307.355.744,56         | 0,00                        |
| 8390   | Otras Cuentas Deudoras de Control               | 1.082.945.402,00          | 1.082.945.402,00            | 9348   | Bienes Recibidos de Terceros                          | 1.831.352.145,49          | 1.821.315.195,49            |
| 88     | Deudoras por contra (cr)                        | (1.786.120.897.800,04)    | (3.729.242.564.041,22)      | 9355   | Ejecución Proyectos de Inversión                      | 1.855.692.719.249,57      | 3.720.787.355.429,38        |
| 8905   | Derechos Contingentes por el contrario          | (24.109.984.226,40)       | (21.384.017.195,90)         | 9390   | Otras Cuentas Acreedoras de Control                   | 109.792.063.384,44        | 80.528.000.852,82           |
| 8915   | Deudoras de Control por contra                  | (1.762.010.913.573,64)    | (3.707.858.546.845,32)      | 99     | Acreedoras por contra (db)                            | (2.970.604.964.091,06)    | (5.043.465.442.649,24)      |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | 9905   | Responsabilidades Contingentes                        | (957.981.493.567,00)      | (1.240.328.771.171,55)      |
| 91     | Responsabilidades contingentes                  | 957.981.493.567,00        | 1.240.328.771.171,55        | 9915   | Acreedoras de Control por contra                      | (2.012.623.490.524,06)    | (3.803.136.671.477,69)      |
| 9120   | Litigios y Mecanismos Alternativos              | 957.981.493.567,00        | 1.240.328.771.171,55        |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>367.704.342.040,14</b> | <b>509.984.054.239,90</b>   |
| 9135   | Reservas Presupuestales                         | 0,00                      | 308.450.441.339,55          |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 93     | Acreedoras de control                           | 2.012.623.490.524,06      | 3.803.136.671.477,69        |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>367.704.342.040,14</b> | <b>509.984.054.239,90</b>   |
| 9308   | Recursos Administrados en nombre de Terceros    | 45.307.355.744,56         | 0,00                        |        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 9348   | Bienes Recibidos de Terceros                    | 1.831.352.145,49          | 1.821.315.195,49            |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>367.704.342.040,14</b> | <b>509.984.054.239,90</b>   |
| 9355   | Ejecución Proyectos de Inversión                | 1.855.692.719.249,57      | 3.720.787.355.429,38        |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 9390   | Otras Cuentas Acreedoras de Control             | 109.792.063.384,44        | 80.528.000.852,82           |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>367.704.342.040,14</b> | <b>509.984.054.239,90</b>   |
| 99     | Acreedoras por contra (db)                      | (2.970.604.964.091,06)    | (5.043.465.442.649,24)      |        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 9905   | Responsabilidades Contingentes                  | (957.981.493.567,00)      | (1.240.328.771.171,55)      |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>367.704.342.040,14</b> | <b>509.984.054.239,90</b>   |
| 9915   | Acreedoras de Control por contra                | (2.012.623.490.524,06)    | (3.803.136.671.477,69)      |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |

MARIANA ESCOBAR ARANGO  
Directora General ( E )  
Adjunto Certificación

MARIANA ERLY LUNA RODRIGUEZ  
Directora General ( E )  
Adjunto Certificación



Prosperidad  
para todos

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012  
(Cifras en pesos)

| Código                                    | Concepto  | Período Actual<br>31/08/2012 | Período Anterior<br>31/08/2011 |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>             |   |                              |                                |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>             |   | <b>1.253.099.243.166,73</b>  | <b>1.802.824.219.045,34</b>    |
| 41  | Ingresos Fiscales                                     | 258.368,00                   | 5.324.904,20                   |
| 4110                                      | No tributarios  | 258.368,00                   | 5.324.904,20                   |
| 47  | Operaciones Interinstitucionales                      | 1.253.098.984.798,73         | 1.802.818.894.141,14           |
| 4705                                      | Fondos recibidos                                      | 1.253.098.984.798,73         | 1.796.818.894.141,14           |
| 4722                                      | Operaciones sin flujo de efectivo                     | 0,00                         | 6.000.000.000,00               |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>               |   | <b>919.887.754.451,85</b>    | <b>1.988.011.085.255,15</b>    |
| 51  | Administración  | 48.237.521.881,87            | 28.512.511.362,77              |
| 5101                                      | Sueldos y Salarios                                    | 30.735.024.753,19            | 9.450.871.562,46               |
| 5102                                      | Contribuciones Imputadas                              | 287.894.566,25               | 71.481.156,04                  |
| 5103                                      | Contribuciones efectivas                              | 4.096.105.494,00             | 1.719.448.800,00               |
| 5104                                      | Aportes sobre la nómina                               | 819.986.100,00               | 350.728.300,00                 |
| 5111                                      | Generales   | 12.226.960.400,43            | 16.689.324.205,27              |
| 5120                                      | Impuestos, contribuciones y tasas                     | 71.550.568,00                | 230.657.339,00                 |
| 52  | Operación   | (4.750.639,00)               | 9.812.271.275,65               |
| 5202                                      | Sueldos y Salarios                                    | 0,00                         | 302.732.880,00                 |
| 5211                                      | Generales   | (4.750.639,00)               | 3.509.538.395,65               |
| 5220                                      | Impuestos, Contribuciones y Tasas                     | 0,00                         | 6.000.000.000,00               |
| 53  | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.     | 8.624.326.211,00             | 640.334.768,00                 |
| 5314                                      | Provision para Contingencias                          | 8.624.326.211,00             | 640.334.768,00                 |
| 54  | Transferencias  | 159.579.121,00               | 9.951.560.198,33               |
| 5401                                      | Transferencias al sector privado                      | 159.579.121,00               | 24.504.642,35                  |
| 5423                                      | Otras transferencias                                  | 0,00                         | 9.927.055.555,98               |
| 55  | Gasto Público Social                                  | 858.130.380.887,06           | 1.922.346.095.096,74           |
| 5501                                      | Educación   | 502.170.285,00               | 4.047.904.550,00               |
| 5504                                      | Vivienda  | 0,00                         | 61.809.812,00                  |
| 5505                                      | Recreación y Deporte                                  | 1.828.184.102,04             | 213.985.144,95                 |
| 5507                                      | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social             | 821.102.675.236,54           | 1.629.151.228.527,40           |
| 5508                                      | Medio Ambiente  | 195.172.022,50               | 23.777.602.785,02              |
| 5550                                      | Subsidios Asignados                                   | 34.502.179.240,98            | 265.093.564.277,37             |
| 57  | Operaciones Interinstitucionales                      | 4.740.696.989,92             | 16.748.312.553,66              |
| 5705                                      | Aportes y traspasos de fondos girados                 | 2.516.782.402,70             | 0,00                           |
| 5720                                      | Operaciones de enlace con situación de fondos         | 2.223.914.587,22             | 16.748.312.553,66              |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>    |   | <b>333.211.488.714,88</b>    | <b>(185.186.866.209,81)</b>    |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>          |   |                              |                                |
| 48  | OTROS INGRESOS  | 15.695.756.345,85            | 84.999.715.595,56              |
| 4805                                      | Financieros   | 1.299.950.085,22             | 2.157.615.993,54               |
| 4806                                      | Otros ajustes por diferencia en cambio                | 1.665.061.827,60             | 3.074.150.520,40               |
| 4808                                      | Otros ingresos ordinarios                             | 20.952.394.460,70            | 87.841.861.358,84              |
| 4810                                      | Extraordinarios                                       | 59.518.793,48                | 4.651.509,27                   |
| 4815                                      | Ajuste de ejercicios anteriores                       | (8.281.168.821,15)           | (8.078.563.786,49)             |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>            |   |                              |                                |
| 58  | OTROS GASTOS (-)                                      | 75.373.611.044,38            | 11.706.599.901,39              |
| 5802                                      | Comisiones  | 46.103.721.195,25            | 4.819.777.683,53               |
| 5803                                      | Ajuste por diferencia en cambio                       | 3.406.290.828,23             | 6.818.087.414,04               |
| 5805                                      | Financieros   | 39.239.586,00                | 1.290.705.016,00               |
| 5808                                      | Otros gastos Ordinarios                               | 911.687.146,99               | 9.694.183,48                   |
| 5810                                      | Gastos asignados a costos de producción y/o servicios | 76.949.423,39                | 197.812,78                     |
| 5815                                      | Ajuste de ejercicios anteriores                       | 24.835.722.864,52            | (1.231.862.208,44)             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b> |   | <b>(59.677.854.698,53)</b>   | <b>73.293.115.694,17</b>       |
| 5905                                      | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>              | <b>273.533.634.016,35</b>    | <b>(111.893.750.515,64)</b>    |

MARIANA ESCOBAR ARANGO  
Directora General (E)  
Adjunto Certificación

MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ  
Matrícula 26571-T  
Adjunto Certificación

MAR



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Bogotá, 21 de Noviembre de 2012

### CERTIFICACIÓN

Las suscritas Directora General (E) y la Contadora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS, certificamos que la información contable básica a 30 de septiembre del año 2012, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá, 21 de Noviembre de 2012

**MARIANA ESCOBAR ARANGO**  
Directora General (E)

**MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ**  
Contadora  
T.P. 26571-T



Prosperidad  
PlanificaciónBALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO   | Período Actual 30/09/2012 | Período Anterior 30/09/2011 | Código | PASIVO  | Período Actual 30/09/2012 | Período Anterior 30/09/2011 |
|--------|--|---------------------------|-----------------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------------|
|        | <b>ACTIVO</b>                                  | <b>379.673.425.325,95</b> | <b>515.885.107.676,71</b>   |        | <b>PASIVO</b>   | <b>322.100.354.324,98</b> | <b>282.620.522.753,44</b>   |
|        | <b>CORRIENTE</b>                               |                           |                             |        |   |                           |                             |
| 11     | Efectivo                                       | 22.682.460.126,24         | 255.910.724.046,63          | 24     | Cuentas por pagar                                     | 259.250.277.989,58        | 246.723.395.687,11          |
| 1105   | Caja   | 87.354.088,00             | 78.222.000,00               | 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales          | 212.593.065.586,80        | 1.138.577.220,19            |
| 1110   | Depósitos en instituciones financieras         | 22.595.106.038,24         | 255.832.502.046,63          | 2403   | Transferencias por pagar                              | 0,00                      | 169.563.916.358,60          |
|        |  |                           |                             | 2425   | Acreedores  | 1.203.228.066,78          | 59.338.270.976,59           |
| 12     | Inversiones                                    | 1.484.116.149,00          | 1.330.262.697,00            | 2430   | Subsidios Asignados                                   | 37.940.558,00             | 5.719.880.220,00            |
| 1201   | Inversiones Administración de Liquidez -Título | 1.484.116.149,00          | 1.330.262.697,00            | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre           | 1.531.714.118,00          | 2.716.408.239,00            |
|        |  |                           |                             | 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar           | 35.468.610,00             | 472.172.986,00              |
|        |  |                           |                             | 2450   | Avances y anticipos recibidos                         | 0,00                      | 7.403.133.236,49            |
|        |  |                           |                             | 2453   | Recursos recibidos en administración                  | 43.848.861.050,00         | 371.036.450,24              |
| 14     | Deudores                                       | 355.308.161.895,21        | 258.621.864.481,08          |        |   |                           |                             |
| 1420   | Avances y anticipos entregados                 | 9.865.126.746,03          | 5.578.917.693,16            | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social Integral | 951.410.113,31            | 823.847.449,69              |
| 1424   | Recursos entregados en administración          | 342.492.578.626,96        | 226.728.738.088,85          | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                      | 951.410.113,31            | 823.847.449,69              |
| 1470   | Otros Deudores                                 | 2.950.456.522,22          | 26.314.208.699,07           |        |   |                           |                             |
| 15     | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                       | 188.687.155,50            | 22.256.452,00               | 27     | Pasivos estimados                                     | 61.879.566.077,38         | 33.809.988.404,18           |
| 1510   | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                       | 188.687.155,50            | 22.256.452,00               | 2710   | Provisión para contingencias                          | 58.395.194.685,00         | 32.856.369.621,00           |
|        |  |                           |                             | 2715   | Provisión para prestaciones sociales                  | 3.484.371.392,38          | 953.618.783,18              |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>41.349.431.732,08</b>  | <b>19.799.315.244,69</b>    |        |   |                           |                             |
| 14     | Deudores                                       | 2.589.482.610,69          | 0,00                        | 29     | Otros pasivos   | 19.100.144,71             | 1.263.291.212,46            |
| 1420   | Avances y anticipos entregados                 | 746.194.937,51            | 0,00                        | 2905   | Recuados a favor de terceros                          | 19.100.144,71             | 1.263.291.212,46            |
| 1424   | Recursos entregados en administración          | 1.838.638.422,00          | 0,00                        |        |   |                           |                             |
| 1470   | Otros Deudores                                 | 4.649.251,18              | 0,00                        |        |   |                           |                             |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                   | 29.435.348.518,74         | 12.445.613.891,85           |        | <b>PATRIMONIO</b>                                     | <b>98.922.502.733,05</b>  | <b>253.063.900.167,96</b>   |
| 1605   | Terrenos                                       | 113.730.000,00            | 113.730.000,00              | 31     | Patrimonio  | 98.922.502.733,05         | (105.049.332.660,73)        |
| 1615   | Construcciones en curso                        | 19.897.569.552,54         | 0,00                        | 3105   | Capital fiscal  | (22.100.006.403,66)       | 0,00                        |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                       | 1.990.457.220,77          | 73.315.220,46               | 3110   | Resultados del ejercicio                              | 115.748.307.497,58        | (105.049.332.660,73)        |
| 1637   | Propiedades, planta y equipo no explotados     | 0,00                      | 6.074.860,08                | 3115   | Superávit por valorización                            | 1.412.467.601,78          | 0,00                        |
| 1640   | Edificaciones                                  | 1.410.704.605,00          | 1.419.004.605,00            | 3120   | Superávit por donación                                | 7.084.800.774,90          | 0,00                        |
| 1645   | Plantas, ductos y túneles                      | 78.130.824,00             | 75.353.923,72               | 3125   | Patrimonio Institucional Incorporado                  | 2.000.531.756,24          | 0,00                        |
| 1655   | Maquinaria y equipo                            | 40.380.162,44             | 80.715.121,44               | 3128   | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones          | (5.223.598.493,79)        | 0,00                        |
| 1680   | Equipo médico y científico                     | 19.066.878,00             | 22.730.320,00               |        |   |                           |                             |
| 1685   | Muebles, enseres y equipos de oficina          | 4.326.584.756,23          | 5.095.149.522,49            | 32     | Patrimonio Institucional                              | 0,00                      | 358.113.232.829,69          |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación          | 16.479.771.545,70         | 19.576.847.006,60           | 3208   | Capital fiscal  | 0,00                      | 354.416.315.457,46          |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación     | 2.630.690.985,33          | 3.345.866.044,29            | 3235   | Superávit por donación                                | 0,00                      | 5.849.867.889,70            |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel    | 33.926.141,00             | 38.499.271,96               | 3255   | Patrimonio Institucional Incorporado                  | 0,00                      | 1.424.463.605,00            |
| 1685   | Depreciación acumulada                         | (15.888.155.250,14)       | (17.401.672.104,19)         | 3270   | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones          | 0,00                      | (3.577.414.123,47)          |
| 1685   | Provisión para protección de Propiedades plant | (1.697.518.012,13)        | 0,00                        |        |   |                           |                             |
| 19     | Otros activos                                  | 9.324.800.602,85          | 7.353.701.352,84            |        |   |                           |                             |
| 1905   | Bienes y servicios pagados por anticipado      | 177.587.916,08            | 57.532.130,41               |        |   |                           |                             |
| 1910   | Cargos Diferidos                               | 2.222.407.577,25          | 1.987.752.981,78            |        |   |                           |                             |
| 1920   | Bienes entregados a terceros                   | 0,00                      | 67.224.006,44               |        |   |                           |                             |
| 1925   | Amortiz. de bienes entregados a terceros       | 0,00                      | 0,00                        |        |   |                           |                             |
| 1926   | Derechos en fideicomiso                        | 0,00                      | 0,00                        |        |   |                           |                             |
| 1960   | Bienes de arte y cultura                       | 7.294.350,00              | 7.872.508,25                |        |   |                           |                             |
| 1970   | Intangibles                                    | 12.793.564.713,13         | 11.141.971.642,93           |        |   |                           |                             |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles          | (7.288.731.555,59)        | (5.908.651.916,97)          |        |   |                           |                             |
| 1999   | Valorizaciones                                 | 1.412.467.601,78          | 0,00                        |        |   |                           |                             |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>421.022.857.058,03</b> | <b>535.884.422.921,40</b>   |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>421.022.857.058,03</b> | <b>535.884.422.921,40</b>   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 81     | Derechos contingentes                          | 24.246.110.177,79         | 21.384.017.195,90           | 91     | Responsabilidades contingentes                        | 956.432.857.119,53        | 1.224.065.861.163,82        |
| 8120   | Litigios y Mecanismos Alternativos             | 24.246.110.177,79         | 21.384.017.195,90           | 9120   | Litigios y Mecanismos Alternativos                    | 956.432.857.119,53        | 828.288.958.969,00          |
|        |  |                           |                             | 9135   | Reservas Presupuestales                               | 0,00                      | 295.776.702.194,82          |
| 83     | Deudoras de control                            | 1.762.959.495.177,10      | 3.709.217.344.301,74        | 93     | Acreedoras de control                                 | 2.011.791.664.577,52      | 3.804.323.411.899,12        |
| 8315   | Activos Retirados                              | 7.111.024.682,01          | 6.703.109.621,48            | 9308   | Recursos Administrados en nombre de Terceros          | 43.991.719.828,56         | 0,00                        |
| 8347   | Bienes Entregados a Terceros                   | 23.681.469,88             | 11.865.407,68               | 9346   | Bienes Recibidos de Terceros                          | 1.831.352.145,49          | 1.821.315.195,49            |
| 8355   | Ejecución de Proyectos de Inversión            | 1.753.387.097.151,06      | 3.700.404.695.041,06        | 9355   | Ejecución Proyectos de Inversión                      | 1.856.176.529.219,03      | 3.721.974.095.850,81        |
| 8361   | Responsabilidades en Procesos                  | 1.354.746.472,35          | 1.014.728.829,52            | 9390   | Otras Cuentas Acreedoras de Control                   | 109.792.063.384,44        | 80.528.000.852,82           |
| 8390   | Otras Cuentas Deudoras de Control              | 1.082.945.402,00          | 1.082.945.402,00            |        |   |                           |                             |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                       | (1.787.205.605.354,89)    | (3.730.601.361.497,64)      | 89     | Acreedoras por contra (db)                            | (2.968.224.521.697,05)    | (5.028.389.073.062,94)      |
| 8905   | Derechos Contingentes por el contrario         | (24.246.110.177,79)       | (21.384.017.195,90)         | 9905   | Responsabilidades Contingentes                        | (956.432.857.119,53)      | (1.224.065.861.163,82)      |
| 8915   | Deudoras de Control por contra                 | (1.762.959.495.177,10)    | (3.709.217.344.301,74)      | 9915   | Acreedoras de Control por contra                      | (2.011.791.664.577,52)    | (3.804.323.411.899,12)      |

MARIANA ESCOBAR ARANGO  
Directora General ( E )  
Adjunto Certificación

MARTHA ERLY LUNA RODRIGUEZ  
Matrícula 26571-T  
Adjunto Certificación



Prosperidad  
para todos

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en pesos)

| Código                                    | Concepto  | Periodo Actual<br>30/09/2012 | Periodo Anterior<br>30/09/2011 |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>             |   |                              |                                |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>             |   | <b>1.386.773.441.137,24</b>  | <b>2.158.541.247.948,73</b>    |
| 41  | Ingresos Fiscales                                     | 258.368,00                   | 5.334.904,20                   |
| 4110                                      | No tributarios  | 258.368,00                   | 5.334.904,20                   |
| 47  | Operaciones Interinstitucionales                      | 1.386.773.182.769,24         | 2.158.535.913.044,53           |
| 4705                                      | Fondos recibidos                                      | 1.386.770.640.519,24         | 2.152.353.218.669,53           |
| 4720                                      | Devoluciones de ingresos                              | 2.542.250,00                 | 0,00                           |
| 4722                                      | Operaciones sin flujo de efectivo                     | 0,00                         | 6.182.694.375,00               |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>               |   | <b>1.189.650.535.079,53</b>  | <b>2.341.164.973.696,96</b>    |
| 51  | Administración  | 54.975.721.258,16            | 54.080.286.790,74              |
| 5101                                      | Sueldos y Salarios                                    | 34.850.135.395,57            | 10.695.339.085,99              |
| 5102                                      | Contribuciones Imputadas                              | 308.896.243,09               | 80.062.481,10                  |
| 5103                                      | Contribuciones efectivas                              | 4.805.275.594,00             | 1.937.722.900,00               |
| 5104                                      | Aportes sobre la nómina                               | 965.480.100,00               | 397.533.000,00                 |
| 5111                                      | Generales   | 13.973.974.357,50            | 34.738.971.984,65              |
| 5120                                      | Impuestos, contribuciones y tasas                     | 71.959.568,00                | 6.230.657.339,00               |
| 52  | Operación   | 97.689.407,00                | 1.479.355.422,55               |
| 5202                                      | Sueldos y salarios                                    | 0,00                         | 499.422.260,00                 |
| 5211                                      | Generales   | 97.689.407,00                | 979.933.162,55                 |
| 53  | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.     | 8.812.636.082,00             | 640.334.768,00                 |
| 5314                                      | Provision para Contingencias                          | 8.812.636.082,00             | 640.334.768,00                 |
| 54  | Transferencias  | 159.579.121,00               | 646.706.142,35                 |
| 5401                                      | Transferencias al sector privado                      | 159.579.121,00               | 346.706.142,35                 |
| 5423                                      | Otras transferencias                                  | 0,00                         | 300.000.000,00                 |
| 55  | Gasto Público Social                                  | 1.120.864.212.221,45         | 2.266.718.274.689,61           |
| 5501                                      | Educación   | 505.246.003,86               | 4.047.904.550,00               |
| 5504                                      | Vivienda  | 0,00                         | 61.809.812,00                  |
| 5505                                      | Recreación y Deporte                                  | 1.870.628.591,84             | 321.147.918,03                 |
| 5507                                      | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social             | 1.082.134.817.949,27         | 1.942.230.328.843,06           |
| 5508                                      | Medio Ambiente  | 195.172.022,50               | 23.851.592.369,02              |
| 5550                                      | Subsidios Asignados                                   | 36.158.347.653,98            | 296.205.491.197,50             |
| 57  | Operaciones Interinstitucionales                      | 4.740.696.989,92             | 17.600.015.883,71              |
| 5705                                      | Aportes y trasposos de fondos girados                 | 2.516.782.402,70             | 0,00                           |
| 5720                                      | Operaciones de enlace con situación de fondos         | 2.223.914.587,22             | 17.600.015.883,71              |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>    |   | <b>197.122.906.057,71</b>    | <b>(182.623.725.748,23)</b>    |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>          |   |                              |                                |
| 48  | OTROS INGRESOS  | 16.221.744.923,81            | 90.686.077.943,67              |
| 4805                                      | Financieros   | 1.322.215.019,22             | 2.537.816.376,24               |
| 4806                                      | Otros ajustes por diferencia en cambio                | 1.681.476.615,95             | 4.793.424.517,80               |
| 4808                                      | Otros ingresos ordinarios                             | 21.439.940.002,48            | 91.687.373.822,61              |
| 4810                                      | Extraordinarios                                       | 59.518.793,48                | 4.651.509,27                   |
| 4815                                      | Ajuste de ejercicios anteriores                       | (8.281.405.507,32)           | (8.337.188.282,25)             |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>            |   |                              |                                |
| 58  | OTROS GASTOS (-)                                      | 97.596.343.483,94            | 13.111.684.856,17              |
| 5802                                      | Comisiones  | 67.753.945.513,25            | 5.115.221.723,58               |
| 5803                                      | Ajuste por diferencia en cambio                       | 3.702.797.544,12             | 6.829.636.460,30               |
| 5805                                      | Financieros   | 46.276.433,00                | 1.447.187.137,00               |
| 5808                                      | Otros gastos Ordinarios                               | 1.087.202.609,89             | 9.694.183,48                   |
| 5810                                      | Gastos asignados a costos de producción y/o servicios | 76.949.423,39                | 197.812,78                     |
| 5815                                      | Ajuste de ejercicios anteriores                       | 24.929.171.960,29            | (290.252.460,97)               |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b> |   | <b>(81.374.598.560,13)</b>   | <b>77.574.393.087,50</b>       |
| 5905                                      | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>              | <b>115.748.307.497,58</b>    | <b>(105.049.332.660,73)</b>    |

MARIANA ESCOBAR ARANGO  
Directora General ( E )  
Adjunto certificación

MARITHA ERLY LUNA RODRIGUEZ  
Métrica 26571-T  
Adjunto certificación

MAR