



PROSPERIDAD PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

Table with 8 columns: Código, Concepto, Período Actual 30/11/2012, Período Anterior 30/11/2011, Código, Concepto, Período Actual 30/11/2012, Período Anterior 30/11/2011. Rows include ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO NO CORRIENTE, PASIVO, PATRIMONIO, and CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS/ACREEDORAS.

Handwritten signature/initials on the left side of the page.

BRUCE MAC MASTER
Director General

MARITZA ERLY LUNA RODRIGUEZ
Tajera Profesional No.26571-T

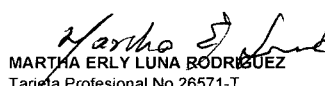


PROSPERIDAD  
PARA TODOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/11/2012	Periodo Anterior 30/11/2011
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.818.515.038.090,14</b>	<b>2.949.645.211.897,53</b>
41	Ingresos Fiscales	517.121,00	5.359.904,20
4110	No tributarios	517.121,00	5.359.904,20
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.818.514.520.969,14</b>	<b>2.949.639.851.993,33</b>
4705	Fondos recibidos	1.818.561.900.018,14	2.943.457.157.618,33
4720	Operaciones de enlace	2.542.250,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	(49.921.299,00)	6.182.694.375,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.398.746.146.191,53</b>	<b>3.085.554.199.081,48</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>70.233.038.898,23</b>	<b>71.848.637.509,23</b>
5101	Sueldos y Salarios	43.622.037.728,54	13.220.936.460,98
5102	Contribuciones Imputadas	329.858.390,67	93.346.464,48
5103	Contribuciones efectivas	6.230.964.494,00	2.384.943.700,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.259.321.800,00	490.064.400,00
5111	Generales	18.718.896.917,02	49.459.066.144,77
5120	Impuestos, contribuciones y lasas	71.959.568,00	6.200.280.339,00
52	<b>De Operación</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792.575.037,23</b>
5202	Sueldos y Salarios	0,00	829.591.471,00
5211	Generales	0,00	2.962.983.566,23
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>112.224.543.468,14</b>	<b>662.681.435,00</b>
5314	Provision para Contingencias	112.224.543.468,14	662.681.435,00
54	<b>Transferencias</b>	<b>159.898.099,00</b>	<b>719.928.302,35</b>
5401	Transferencias al sector privado	159.898.099,00	419.928.302,35
5423	Otras transferencias	0,00	300.000.000,00
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>1.206.170.211.525,94</b>	<b>2.988.262.951.631,18</b>
5501	Educación	2.433.304.519,47	4.047.904.550,00
5503	Agua potable y saneamiento básico	104.022.150,00	0,00
5504	Vivienda	1.730.448.160,00	61.809.812,00
5505	Recreación y deporte	1.938.569.811,84	384.843.413,40
5506	Cultura	595.019.483,00	0,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	1.152.586.756.238,35	2.505.216.493.351,52
5508	Medio ambiente	195.172.022,50	31.705.232.984,02
5550	Subsidios asignados	46.586.919.140,78	446.846.667.520,24
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>9.958.454.200,22</b>	<b>20.267.425.166,49</b>
5705	Fondos entregados	6.397.704.246,60	0,00
5720	Operaciones de enlace	3.560.749.953,62	20.267.425.166,49
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>419.768.891.898,61</b>	<b>(135.908.987.183,95)</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18.834.769.729,79</b>	<b>95.531.606.592,36</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>18.834.769.729,79</b>	<b>95.531.606.592,36</b>
4805	Financieros	2.682.771.280,62	2.866.115.590,66
4806	Ajustes por diferencia en cambio	2.091.467.433,82	5.993.985.830,83
4808	Otros ingresos ordinarios	23.154.544.421,78	95.016.298.011,54
4810	Extraordinarios	70.100.181,94	8.405.821,27
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(9.164.113.588,37)	(8.353.198.661,94)
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>96.990.573.301,44</b>	<b>15.589.672.012,46</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>96.990.573.301,44</b>	<b>15.589.672.012,46</b>
5802	Comisiones	67.778.337.045,51	8.544.936.122,96
5803	Ajuste por diferencia en cambio	3.838.673.736,40	7.392.570.325,03
5805	Financieros	59.391.134,00	1.767.511.208,00
5808	Otros gastos ordinarios	1.096.262.520,14	140.834.135,49
5810	Extraordinarios	79.937.317,87	197.812,78
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	24.137.971.547,52	(2.256.377.591,80)
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>(78.155.803.571,65)</b>	<b>79.941.934.579,90</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>341.613.088.326,96</b>	<b>(55.967.052.604,05)</b>

  
BRUCE MAC MASTER  
Director General

  
MARTHA ERLY LUNA RODRÍGUEZ  
Tarjeta Profesional No.26571-T



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Bogotá, 15 de enero de 2013

### **CERTIFICACION**

Los suscritos Director General y la Contadora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS, certificamos que la información contable básica a 30 de noviembre 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, el 15 de enero de 2013.

**BRUCE MAC MASTER**  
Director General

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