



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/10/2012	Periodo Anterior 31/10/2011	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/10/2012	Periodo Anterior 31/10/2011
11	Efectivo	23.141.348.005,83	62.160.569.703,83	24	Cuentas por pagar	21.829.757.466,58	58.331.946.204,84
1105	Caja	79.192.268,00	117.544.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	932.840.712,40	5.591.009.254,16
1110	Depósitos en instituciones financieras	23.062.155.719,85	62.043.045.703,83	2403	Transferencias por pagar	16.564.618.481,00	16.564.618.481,00
12	Inversiones	1.505.071.232,00	1.333.787.842,00	2420	Acuerdos	19.768.125.152,95	6.550.243.505,00
1201	Inversiones Administradas de Liquidez - Titulos de I	1.505.071.232,00	1.333.787.842,00	2430	Subsidios Asignados	207.704.319,00	2.549.490.236,00
14	Deudores	368.128.332.619,41	273.190.684.955,07	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.118.656.807,00	143.820.921,00
1420	Avances y anticipos entregados	9.499.602.050,91	9.277.018.759,58	2450	Avances y anticipos recibidos	81.540.592,00	7.403.133.236,49
1424	Recursos entregados en administración	355.942.898.528,90	273.190.684.955,07	2453	Recursos recibidos en administración	18.212.609.116,00	9.507.418,24
1470	Otros Deudores	2.686.832.238,60	27.237.654.724,72	25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integ	951.410.113,31	823.847.449,69
15	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	188.687.155,50	22.256.452,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	951.410.113,31	823.847.449,69
16	Propiedades, planta y equipo	37.689.949.268,08	12.543.653.897,71	27	Pasivos estimados	165.887.373.262,92	33.987.484.637,03
1606	Terrenos	113.730.000,00	67.500.000,00	2710	Provisión para contingencias	161.780.800.903,14	32.876.965.221,00
1615	Construcciones en curso	28.379.934.373,21	160.795.907,43	2715	Provisión para prestaciones sociales	4.086.572.359,68	1.110.529.416,03
1635	Bienes muebles en bodega	517.959.236,78	5.008.877,16	28	Otros pasivos	65.944.371,43	891.251.871,81
1637	Propiedades, planta y equipo no explotadas	0,00	0,00	2805	Recursos a favor de terceros	65.944.371,43	891.251.871,81
1640	Edificaciones	1.410.704.905,00	1.418.004.605,00	PATRIMONIO			
1645	Plantas, ductos y bienes	78.130.924,00	75.353.923,72	31	Patrimonio	253.925.716.786,52	0,00
1655	Maquinaria y equipo	40.746.162,44	60.715.121,44	3106	Capital fiscal	122.100.006.403,66	0,00
1660	Equipo médico y científico	20.050.194,00	22.730.320,00	3110	Resultados del ejercicio	271.137.518.731,74	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.339.512.164,47	5.111.886.419,46	3115	Superavit por valorización	1.412.467.601,78	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	16.172.633.251,69	19.440.046.183,60	3120	Superavit por donación	7.084.800.774,90	0,00
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.609.941.376,73	3.349.687.626,73	3126	Patrimonio Institucional Incorporado	2.000.531.756,24	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	33.926.141,00	38.499.271,96	3128	Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones	(5.609.595.674,46)	0,00
1685	Depreciación acumulada	(15.329.701.349,11)	(17.541.294.558,70)	32	Patrimonio Institucional	442.640.202.000,66	262.224.340.955,76
1686	Provisión para protección de Propiedades planta y	(1.697.518.012,13)	0,00	3208	Capital fiscal	0,00	354.416.315.457,46
19	Otros activos	9.336.360.909,13	7.207.898.828,52	3230	Resultados del ejercicio	0,00	(95.478.074.389,93)
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	143.601.774,31	40.921.832,93	3235	Superavit por donación	0,00	5.849.867.889,70
1910	Cargos diferidos	2.496.393.716,51	1.815.956.910,41	3240	Superavit por valorización	0,00	0,00
1925	Bienes entregados a terceros	0,00	67.224.006,44	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	1.424.463.605,00
1926	Amortiz de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	(3.988.231.636,57)	0,00
1960	Bienes de arte y cultura	7.294.350,00	7.872.508,25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		442.640.202.000,66	262.224.340.955,76
1970	Intangibles	12.793.564.713,13	11.127.404.526,50	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles	(7.456.941.248,60)	(5.850.890.958,01)	91	Responsabilidades contingentes	809.080.618.283,00	1.023.773.987.439,81
1989	Valorizaciones	1.412.467.601,78	0,00	9120	Líquidos y Mecanismos Alternativos	809.080.618.283,00	950.562.335.510,00
TOTAL ACTIVO		442.640.202.000,66	356.508.831.119,13	9135	Reservas Presupuestales	0,00	73.191.929,81
81	Derechos contingentes	24.062.714.007,95	24.544.841.941,90	93	Acreedores de control	1.950.519.160.709,52	4.375.244.141.170,90
8120	Líquidos y Mecanismos Alternativos	24.062.714.007,95	24.544.841.941,90	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	18.333.467.894,56	0,00
8130	Bienes Aprehendidos e Incautados	0,00	0,00	9348	Bienes Recibidos de Terceros	1.831.352.145,49	1.821.315.195,49
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión	1.830.540.277.285,03	4.232.533.493.775,93
83	Deudoras de control	1.737.317.696.803,10	4.236.994.601.995,20	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	109.792.063.384,44	140.889.332.199,43
8315	Adhos Retiados	7.111.024.682,01	6.703.109.621,48	96	Acreedores por contra (pb)	(2.153.539.778.992,52)	(5.389.018.128.610,71)
8347	Bienes Entregados a Terceros	14.290.629,68	11.865.407,68	9605	Responsabilidades Contingentes	(800.080.618.283,00)	(1.023.773.987.439,81)
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	1.727.750.845.217,06	4.228.181.992.334,52	9615	Acreedores de Control por comita	(1.960.519.160.709,52)	(4.375.244.141.170,90)
8361	Responsabilidades en Proceso	1.358.800.672,35	1.014.728.829,52				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	1.082.945.402,00	1.082.945.402,00				
88	Deudoras por contra (cr)	(1.761.360.610.811,05)	(4.261.539.443.537,10)				
8803	Derechos Contingentes por el Gobierno	(24.062.714.007,95)	(24.544.841.941,90)				
8815	Deudoras de Control por comita	(1.737.317.696.803,10)	(4.236.994.601.995,20)				

*Handwritten signature*  
MARTHA ERLY LUNA-RODRIGUEZ  
Matricula 26571-T

*Handwritten signature*  
BRUCE MAC MASTER  
Director General

*Handwritten initials*

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/10/2012	Periodo Anterior 31/10/2011
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.684.469.620.789,52</b>	<b>2.507.101.104.477,45</b>
41	Ingresos Fiscales	452.529,00	5.339.904,20
4110	No tributarios	452.529,00	5.339.904,20
44	Transferencias	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.684.469.168.260,52	2.507.095.764.573,25
4705	Fondos recibidos	1.684.466.626.010,52	2.500.913.070.198,25
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>1.333.724.582.604,16</b>	<b>2.679.760.744.957,31</b>
51	Administración	62.161.087.149,75	60.601.304.871,78
5101	Sueldos y Salarios	39.030.695.145,46	11.895.633.444,14
5102	Contribuciones Imputadas	316.564.631,77	80.062.481,10
5103	Contribuciones efectivas	5.514.921.394,00	2.153.014.600,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.287.700,00	441.033.500,00
5111	Generales	16.115.658.710,52	39.831.280.507,54
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	71.959.568,00	6.200.280.339,00
52	Operación	0,00	2.177.142.166,55
5202	Sueldos y Salarios		627.838.431,00
5211	Arrendamientos	0,00	1.549.303.735,55
5204	Contribuciones efectivas	0,00	0,00
5211	Generales	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	112.200.862.300,14	640.334.768,00
5314	Provision para Contingencias	112.200.862.300,14	640.334.768,00
54	Transferencias	159.579.121,00	719.928.302,35
5401	Transferencias al sector privado	159.579.121,00	419.928.302,35
5423	Otras transferencias	0,00	300.000.000,00
55	Gasto Público Social	1.149.942.722.664,28	2.596.170.498.489,03
5501	Educación	1.098.012.702,87	4.047.904.550,00
5502	Salud	0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico	104.022.150,00	0,00
5504	Vivienda	667.558.512,00	61.809.812,00
5505	Recreación y Deporte	1.870.628.591,84	384.843.413,40
5506	Cultura	123.852.414,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1.101.561.346.696,29	2.196.131.718.851,37
5508	Medio Ambiente	195.172.022,50	27.757.628.984,02
5550	Subsidios Asignados	44.322.129.574,78	367.786.592.878,24
57	Operaciones Interinstitucionales	9.260.331.368,99	19.451.536.359,60
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	6.073.079.810,58	600.000,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	3.187.251.758,43	19.450.936.359,60
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>350.745.038.185,36</b>	<b>(172.659.640.479,86)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	OTROS INGRESOS	17.563.636.872,11	92.602.805.129,82
4805	Financieros	2.309.337.877,43	2.713.373.317,02
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio	2.013.393.638,35	4.846.923.101,20
4808	Otros ingresos ordinarios	21.457.903.438,17	93.387.301.552,27
4810	Extraordinarios	64.407.625,48	8.405.821,27
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(8.281.405.507,32)	(8.353.198.661,94)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	OTROS GASTOS (-)	97.171.156.325,73	15.421.239.009,79
5802	Comisiones	67.759.320.715,25	7.191.974.737,25
5803	Ajuste por diferencia en cambio	3.702.798.325,37	7.373.863.690,23
5805	Financieros	59.391.134,00	1.615.782.340,00
5808	Otros gastos Ordinarios	1.095.246.084,14	48.167.468,83
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	79.944.505,99	197.812,78
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	24.474.455.560,98	(808.747.039,30)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(79.607.519.453,62)</b>	<b>77.181.566.120,03</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>271.137.518.731,74</b>	<b>(95.478.074.359,83)</b>

BRUCE MAC MASTER  
 Director General

MARtha ERLY LUNA RODRIGUEZ  
 Matrícula 26571-T



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Bogotá, 9 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 31 de octubre 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 9 de enero de 2013.



**BRUCE MAC MASTER**  
Director General



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