

	Periodo Actual 31/08/2013	Periodo Anterior 31/08/2012
ACTIVO	318.077.163.018,95	110.605.982.014,69
CORRIENTE		
11 Efectivo	510.189.643,21	48.313.118.829,74
1105 Cargos	87.354.084,00	821.245.091,15
1110 Depósitos en instituciones financieras	423.190.542,22	0,00
12 Inversiones	1.271.974.708,00	1.402.755.411,58
1201 Inversiones Administración de Luján - Titular de Deuda	1.271.974.708,00	20.164.882,00
14 Deudores	311.250.794.032,03	31.707.109,00
1420 Avances y recibos entre estados	1.481.723.110,47	45.164.496.986,00
1424 Recargas anticipadas en administración	808.768.310.997,68	0,00
1470 Otros Deudores	1.498.759.923,90	0,00
15 Inventario	30.328.101,00	0,00
1510 Mercaderías en Estímulo	30.328.101,00	0,00
19 Otros activos	2.312.875.837,70	0,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.312.875.837,70	0,00
1910 Cargos Diferidos	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	71.893.523.055,58	551.410.113,31
14 Deudores	13.242.227.163,90	951.410.113,31
1420 Avances y anticipos entregados	1.103.649.271,51	61.323.151.659,44
1424 Recargas anticipadas en administración	12.091.592.895,98	58.438.413.952,00
1470 Otros Deudores	49.886.302,41	2.886.767.804,44
16 Propiedades, planta y equipo	52.117.506.654,86	0,00
1605 Terrenos	113.730.000,00	0,00
1615 Construcciones en curso	44.804.885.272,03	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	394.231.497,09	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	55.941.000,00	0,00
1640 Edificaciones	78.130.924,00	0,00
1645 Plantas, ductos y líneas	40.360.162,44	0,00
1655 Maquinaria y equipo	19.068.878,00	0,00
1660 Equipo médico y científico	4.326.594.756,23	0,00
1685 Muebles, enseres y equipos de oficina	15.946.496.879,63	0,00
1670 Equipo de comunicación y computación	3.389.630.451,09	0,00
1675 Equipo de transporte, tracción y dirección	63.581.875,00	0,00
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y vajilla	15.809.795.996,10	0,00
1685 Depreciación acumulada	-1.697.518.012,13	0,00
1695 Provisión para protección de propiedades planta y equipo	-1.697.518.012,13	0,00
19 Otros activos	6.156.719.340,90	0,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	0,00	0,00
1920 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00
1925 Amortiz de bienes entregados a terceros	0,00	0,00
1980 Bienes de alto y cultura	7.294.350,00	0,00
1970 Intangibles	14.985.251.060,13	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibles	-9.252.223.671,11	0,00
1985 Valorizaciones	1.412.467.601,78	0,00
TOTAL ACTIVO	390.070.686.074,51	110.605.982.014,69
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	27.827.791.160,94	967.851.493.667,00
8120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	27.827.791.160,94	967.851.493.667,00
8130 Bienes Apremiados o Incarnerados	0,00	0,00
8190 Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83 Deudores por control	1.783.010.313.673,64	2.012.633.490.624,08
8315 Activos Revalados	11.598.337.439,02	45.307.355.744,56
8347 Bienes Entregados a Terceros	2.720.327.737,48	1.831.352.145,49
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	1.764.804.368.205,39	1.855.692.719.249,57
8381 Responsabilidades en Proceso	1.353.075.008,32	109.792.063.384,44
8390 Otros Cuentas Deudoras de Control	1.082.945.402,00	0,00
89 Deudores por centros (cr)	-1.809.385.665.045,16	-2.970.864.984.051,06
8905 Derechos Contingentes por Centros	-27.827.791.160,94	-957.801.493.667,00
8915 Deudores de Centros por centros	-1.781.558.073.884,21	-2.012.633.490.624,08
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes	24.109.964.226,40	0,00
9120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	24.109.964.226,40	0,00
9135 Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93 Acreedores de control	1.817.541.518.058,57	2.012.633.490.624,08
9305 Recursos Asignados en nombre de Terceros	548.378.190,00	45.307.355.744,56
9348 Bienes Revalados de Terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
9355 Ejecución Proyectos de Inversión	1.903.692.785.226,66	1.855.692.719.249,57
9390 Otros Cuentas Acreadoras de Control	11.168.418.534,42	109.792.063.384,44
99 Acreedores por contra (de)	-3.984.067.447.365,35	-2.970.864.984.051,06
9905 Responsabilidades Contingentes	-1.046.525.532.268,78	-957.801.493.667,00
9915 Acreedores de Control por centros	-1.937.541.915.096,57	-2.012.633.490.624,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390.070.686.074,51	110.605.982.014,69
9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes	1.046.525.532.268,78	967.851.493.667,00
9120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	1.046.525.532.268,78	967.851.493.667,00
9135 Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93 Acreedores de control	1.817.541.518.058,57	2.012.633.490.624,08
9305 Recursos Asignados en nombre de Terceros	548.378.190,00	45.307.355.744,56
9348 Bienes Revalados de Terceros	1.831.352.145,49	1.831.352.145,49
9355 Ejecución Proyectos de Inversión	1.903.692.785.226,66	1.855.692.719.249,57
9390 Otros Cuentas Acreadoras de Control	11.168.418.534,42	109.792.063.384,44
99 Acreedores por contra (de)	-3.984.067.447.365,35	-2.970.864.984.051,06
9905 Responsabilidades Contingentes	-1.046.525.532.268,78	-957.801.493.667,00
9915 Acreedores de Control por centros	-1.937.541.915.096,57	-2.012.633.490.624,08

GABRIEL VALLEJO LOPEZ
GABRIEL VALLEJO LOPEZ
 Director General

[Firma]
QUEDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Proveedor de servicios de Contabilidad
 Patricia Profesional (R.G. 23445-1)



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/08/2013	Periodo Anterior 31/08/2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			1.486.147.155.953,14	1.253.099.243.166,73
41	Ingresos Fiscales	16)	134.671.149,38	258.368,00
4110	No tributarios		134.671.149,38	258.368,00
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	1.486.012.484.803,76	1.253.098.984.798,73
4705	Fondos recibidos		1.485.886.036.655,76	1.253.098.984.798,73
4720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		126.448.148,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			1.380.691.250.422,96	919.887.754.451,85
51	Administración	18)	56.527.660.601,00	48.237.521.881,87
5101	Sueldos y Salarios		34.306.275.001,66	30.735.024.753,19
5102	Contribuciones Imputadas		85.238.648,78	287.894.566,25
5103	Contribuciones efectivas		6.286.779.365,00	4.096.105.494,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.334.419.300,00	819.986.100,00
5111	Generales		14.230.238.401,56	12.226.960.400,43
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		284.709.884,00	71.550.568,00
52	Operación		0,00	-4.750.639,00
5202	Sueldos y Salarios			0,00
5211	Arrendamientos		0,00	-4.750.639,00
5204	Contribuciones efectivas		0,00	0,00
5211	Generales		0,00	0,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	7.186.171.635,96	8.624.326.211,00
5314	Provision para Contingencias		3.387.409.541,30	8.624.326.211,00
5317	Provisiones diversas		3.798.762.094,66	0,00
54	Transferencias		0,00	159.579.121,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	159.579.121,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
55	Gasto Público Social	20)	1.244.180.491.925,11	858.130.380.887,06
5501	Educación		818.154.918,22	502.170.285,00
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		0,00	0,00
5504	Vivienda		523.296.359,72	0,00
5505	Recreacion y Deporte		786.603.675,25	1.828.184.102,04
5506	Cultura		0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.235.504.436.971,92	821.102.675.236,54
5508	Medio Ambiente		0,00	195.172.022,50
5550	Subsidios Asignados		6.548.000.000,00	34.502.179.240,98
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	72.796.926.260,89	4.740.696.989,82
5705	Fondos entregados		70.175.112.841,07	2.516.782.402,70
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.621.813.419,82	2.223.914.587,22
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			105.455.905.530,18	333.211.488.714,88
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	22)	13.778.330.544,03	15.695.756.345,85
4805	Financieros		2.387.592.852,84	1.299.950.085,22
4806	Ajustes por diferencia en cambio		25.777.673,80	1.665.061.827,60
4808	Otros ingresos ordinarios		12.487.475.721,93	20.952.394.460,70
4810	Extraordinarios		161.956.151,93	59.518.793,48
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-1.284.471.856,47	-8.281.168.821,15
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)	23)	-993.587.363,09	75.373.611.044,38
5802	Comisiones		21.406.750.445,45	46.103.721.195,25
5803	Ajuste por diferencia en cambio		6.163.321,02	3.406.290.828,23
5805	Financieros		21.104.452,00	39.239.586,00
5808	Otros gastos Ordinarios		107.788.530,00	911.687.145,99
5810	Extraordinarios		5.479.064,30	76.949.423,39
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-22.540.873.175,86	24.835.722.864,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			14.771.917.907,12	-59.677.854.698,53
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		120.227.823.427,30	273.533.634.016,35

Gabriel Vallejo López
GABRIEL VALLEJO LÓPEZ
Director General

Olga Patricia Peña Guerrero
OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Profesional Especializado con funciones de Contadora
Tarjeta Profesional No. 29445-T

"Ver certificación anexa"

122



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES
DE CONTADORA
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS**

TENIENDO EN CUENTA QUE:

El capítulo IV del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, señala que: "El reporte y certificación de la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad a la Contaduría General de la Nación le corresponde al Representante Legal y Contador que se encuentren en ejercicio de sus funciones en el momento del envío a través del CHIP, no obstante que ésta se refiera al período inmediatamente anterior en el cual los firmantes no eran titulares del cargo".

Mediante Decreto 2337 de octubre 23 de 2013, el Presidente de la República de Colombia aceptó la renuncia del Director de la entidad WILLIAM BRUCE MAC MASTER ROJAS y nombró a partir de esa fecha como Director del DPS al doctor GABRIEL VALLEJO LOPEZ, quien tomó posesión del cargo mediante acta No. 1372 de la citada fecha.

CERTIFICAN QUE:

Los estados contables de la entidad con corte al 31 de agosto de 2013, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad.

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

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

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

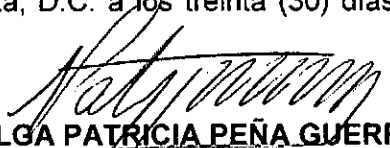
Los hechos económicos se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos con corte a agosto 31 de 2013.

La transmisión de la información contable vía CHIP a la Contaduría General de la Nación del trimestre julio – septiembre de 2013 se efectuó el 30 de octubre de 2013.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del mes de octubre de 2013.


GABRIEL VALLEJO LÓPEZ
Director General


OLGA PATRICIA PEÑA GUERRERO
Profesional Especializado con funciones
de Contadora
T.P. 29445-T