



DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2013

(Cifras en pesos)

	Partido Actual 31/07/2013	Partido Anterior 31/07/2012	PASIVO CORRIENTE	Partido Actual 31/07/2013	Partido Anterior 31/07/2012
ACTIVO	75,392,491,154,97	58,987,489,906,71		39,237,863,994,28	31,807,701,2
CORRIENTE					
11 Efectivo	1,718,433,301,31	32,759,098,711,32	24 Cuentas por pagar	5,949,881,331,64	69,809,163,713,16
1105 Caja	81,000,000,00	40,800,000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8,461,049,324,78	6,461,049,324,78
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,637,433,301,31	32,718,298,711,32	2403 Transferencias por pagar	1,844,180,649,44	0,00
12 Inversiones	1,277,935,974,00	1,470,046,032,00	2405 Acreedores	1,291,911,813,86	1,081,696,702,38
1201 Inversión Administrativa de Liquidación - Titulares de Deuda	1,275,195,974,00	1,470,046,032,00	2430 Subsidios Asignados	27,300,000,00	4,096,354,160,00
14 Deudores	790,018,316,078,00	302,149,680,007,89	2438 Retención en la fuente e impuesto de fuente	878,873,913,00	31,643,461,00
1420 Avances y anticipos entregados	1,486,159,243,87	10,992,762,456,86	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	259,857,592,00	0,00
1424 Recursos entregados en administración	787,550,448,186,12	269,207,526,498,06	2450 Avances y anticipos recibidos	2,545,811,278,32	55,277,746,152,00
1470 Otros Deudores	982,708,649,01	1,949,300,956,17	2460 Créditos Judiciales	0,00	0,00
15 Inventarios	33,868,101,00	188,697,188,50	25 Obligaciones laborales y de seguridad social (Integr)	259,446,180,79	951,410,113,31
1510 Mercaderías en Existencia	33,868,101,00	188,697,188,50	2505 Salarios y prestaciones sociales	259,446,180,79	951,410,113,31
19 Otros activos	2,353,995,899,84	0,00	27 Pasivos estimados	32,951,452,261,22	55,257,011,263,77
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	31,070,827,41	0,00	2710 Provisión para contingencias	25,184,854,974,04	52,960,856,694,00
1910 Cargos Diferidos	2,322,924,072,25	0,00	2715 Provisión para prestaciones sociales	3,317,751,122,84	2,296,154,569,77
14 Deudores	13,246,227,162,80	2,695,492,810,89	2750 Provisiones diversas	4,469,046,164,54	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	1,103,648,271,51	746,194,937,51	28 Otros pasivos	57,794,438,51	19,797,208,16
1424 Recursos entregados en administración	12,091,592,568,98	1,638,638,422,00	2905 Recursos a favor de terceros	57,794,438,51	19,797,208,16
1470 Otros Deudores	49,946,302,41	4,649,251,18	PASIVO	19,718,025,089,18	0,00
16 Propiedades, plantas y equipo	32,324,076,184,31	42,784,539,246,22	NO CORRIENTE	4,649,251,18	0,00
1605 Terrenos	31,076,184,31	42,784,539,246,22	24 Cuentas por pagar	4,649,251,18	0,00
1615 Construcciones en curso	44,804,835,272,93	2,695,492,810,89	2425 Acreedores	4,649,251,18	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	395,039,865,17	0,00	27 Pasivos estimados	16,711,376,818,00	0,00
1640 Edificaciones	55,941,000,00	1,410,704,609,00	2710 Provisión para contingencias	16,711,376,818,00	0,00
1645 Maquinaria y equipo	8,130,924,00	71,330,924,00	2715 Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
1650 Equipo médico y científico	27,619,700,00	37,796,119,54	TOTAL PASIVO	55,863,379,083,44	128,037,382,318,39
1655 Muebles, enseres y equipos de oficina	4,397,594,614,00	4,326,899,758,90	PATRIMONIO	811,716,447,989,98	259,314,595,878,84
1670 Equipo de comunicación y computación	15,944,207,701,57	15,484,737,026,70	31 Patrimonio	811,716,447,989,98	259,314,595,878,84
1675 Equipo de transporte, tracción y remoción	3,318,631,974,00	63,581,974,00	3105 Patrimonio del ejercicio	407,022,392,990,02	-21,100,006,403,68
1684 Equipo de comedor, cocina, dormitorios y talleres	63,581,974,00	0,00	3110 Reservas del ejercicio	398,853,794,858,29	268,357,748,902,59
1688 Provisión para depreciación de propiedades planta y equipo	-15,232,226,358,85	-1,697,518,012,13	3115 Superávit porvaluación	1,412,467,601,78	1,412,467,601,78
19 Otros activos	6,790,314,481,24	10,134,949,348,40	3120 Patrimonio por donación	7,084,800,774,90	7,084,800,774,90
1910 Cargos Diferidos	0,00	-1,697,518,012,13	3125 Patrimonio Público Incompleto	2,000,531,756,24	2,000,531,756,24
1925 Avances de bienes entregados a terceros	0,00	2,697,768,698,19	3128 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-4,446,978,803,31	-4,446,978,803,31
1935 Avances de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	867,670,027,083,42	379,351,948,146,33
1945 Avances de bienes entregados a terceros	0,00	0,00	8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1975 Amortización acumulada de Maquinaria	7,294,350,00	7,872,506,25	81 Responsabilidades contingencias	1,039,596,148,164,76	862,380,574,602,00
1975 Amortización acumulada de Maquinaria	14,369,251,060,13	12,783,564,713,13	9120 Legajos y Mecanismos Atmósferas de solución de conflictos	1,039,596,165,765,76	862,380,574,602,00
1975 Amortización acumulada de Maquinaria	-9,068,698,460,67	-6,950,312,173,57	9135 Reservas Transparenciales	0,00	0,00
1989 Valorizaciones	1,412,467,601,78	1,412,467,601,78	99 Acreedores de control	1,321,245,393,093,68	-2,032,849,988,896,06
TOTAL ACTIVO	867,670,027,083,42	379,351,948,146,33	9905 Recursos Administrados en nombre de Terceros	2,543,611,278,32	55,420,604,930,58
8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	9948 Bienes Rebobinados de Telefonos	1,831,352,145,49	1,831,352,145,49
81 Derechos contingencias	25,370,189,403,74	34,109,984,226,40	9955 Eleccion Proyectos de Inversión	1,905,989,997,314,98	1,865,805,963,435,57
8120 Legajos y Mecanismos Atmósferas de solución de conflictos	25,370,189,403,74	34,109,984,226,40	9990 Otros Cuatros Acreedores de Control	10,878,432,354,44	109,792,063,304,44
8130 Bienes Atribuidos o Incompletos	0,00	0,00	99 Acreedores por contra (db)	-2,860,641,569,859,48	-2,935,230,563,493,05
8190 Otros derechos contingencias	0,00	0,00	9905 Responsabilidades Contingencias	-1,039,596,165,765,76	-962,300,574,602,00
83 Deudores de control	1,783,658,306,976,63	1,772,124,162,759,64	9915 Acreedores de Control por contra	-1,921,245,393,093,68	-2,032,849,988,896,06
8315 Activos Rebobinados	11,599,337,439,02	7,111,024,683,01			
8347 Bienes Entregados a Terceros	2,720,327,732,48	23,081,469,958			
8355 Eleccion de Proyectos de Inversión	1,786,901,600,993,71	-1,162,951,764,733,60			
8381 Responsabilidades en Procesos	1,353,075,008,32	1,354,746,472,35			
8390 Otros Cuatros Acreedores de Control	1,062,945,402,00	1,062,945,402,00			
89 Deudores por contra (db)	-1,808,926,698,379,37	-1,796,234,146,986,04			
8905 Derechos Contingencias por - Contra	-25,370,189,403,74	-24,109,984,226,40			
8915 Deudores de Control por contra	-1,783,556,305,975,53	-1,772,124,162,759,64			

Gabriela López
OLGA PATRICIA PERA-QUERRERO
Profesora Especializada con puntaje de 26 Comodoro
Título Profesional No. 29445-T

Gabriel Vallejo López
GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Director General

Ver certificación anexa



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/07/2013	Periodo Anterior 31/07/2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			1.415.150.759.185,58	1.001.208.370.592,74
41	Ingresos Fiscales	16)	134.463.910,38	258.368,00
4110	No tributarios		134.463.910,38	258.368,00
47	Operaciones Interinstitucionales	17)	1.415.016.295.275,20	1.001.208.112.224,74
4705	Fondos recibidos		1.415.016.295.275,20	1.000.158.115.167,62
4720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	1.049.997.057,12
GASTOS OPERACIONALES			1.030.806.544.907,74	674.122.587.432,24
51	Administración	18)	48.966.014.946,88	41.732.384.596,74
5101	Sueldos y Salarios		30.239.189.465,63	26.696.670.956,63
5102	Contribuciones Imputadas		85.238.648,78	287.894.566,25
5103	Contribuciones efectivas		5.519.443.565,00	3.402.165.994,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.178.803.200,00	678.866.600,00
5111	Generales		11.915.453.183,47	10.584.075.911,86
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		27.886.884,00	82.710.568,00
52	Operación		0,00	-8.696.844,00
5202	Sueldos y Salarios			0,00
5211	Arrendamientos		0,00	0,00
5204	Contribuciones efectivas		0,00	-8.696.844,00
5211	Generales		0,00	0,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	5.926.916.832,83	3.050.390.095,00
5314	Provision para Contingencias		2.603.000.000,00	3.050.390.095,00
5317	Provisiones diversas		3.323.916.832,83	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)	903.675.283.272,86	624.448.233.473,58
5501	Educación		818.154.918,22	502.170.285,00
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00	0,00
5504	Vivienda		523.296.359,72	0,00
5505	Recreación y Deporte		786.603.675,25	1.828.184.102,04
5506	Cultura		0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		895.622.328.319,67	587.790.639.370,66
5508	Medio Ambiente		0,00	195.172.022,50
5550	Subsidios Asignados		5.924.900.000,00	34.132.067.693,38
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	72.238.329.855,17	4.740.696.989,92
5705	Fondos entregados		70.138.247.105,10	2.516.782.402,70
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.100.082.750,07	2.223.914.587,22
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			384.344.214.277,84	327.085.783.160,50
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	22)	13.502.626.256,43	14.610.731.846,47
4805	Financieros		1.920.251.557,09	1.284.066.053,22
4806	Ajustes por diferencia en cambio		21.313.040,37	1.081.337.870,25
4808	Otros ingresos ordinarios		11.569.633.478,89	19.875.205.067,25
4810	Extraordinarios		91.677.272,93	59.518.793,48
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-100.249.092,85	-7.689.395.937,73
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)	23)	-1.006.954.323,98	73.338.766.104,38
5802	Comisiones		21.403.823.711,06	44.147.891.155,25
5803	Ajuste por diferencia en cambio		6.163.321,02	3.399.521.144,86
5805	Financieros		18.748.158,00	32.246.344,00
5808	Otros gastos Ordinarios		0,00	901.358.796,51
5810	Extraordinarios		5.479.064,30	76.949.423,39
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-22.441.168.578,36	24.780.799.240,37
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			14.509.580.580,41	-58.728.034.257,91
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		398.853.794.858,25	268.357.748.902,59

GABRIEL VALLEJO LÓPEZ
Director General

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

"Ver certificación anexa"



**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 julio 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 – DPS.

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 julio 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 LOPEZ
Director General


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