



DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en pesos)

Balance General table with columns for Cuenta, Descripción, Pasivo, and Patrimonio. Includes sections for Activo Corriente, Activo No Corriente, Pasivo Corriente, Pasivo No Corriente, Patrimonio, and Cuentas de Orden Acreditoras.

Handwritten signature of Gabriel Vallejo Lopez

GABRIEL VALLEJO LOPEZ Director General

Handwritten signature of Olaya Patricia Penahueredo

Olaya Patricia Penahueredo Profesional Especializado con funciones de Contador Titular Profesional No. 29445-T



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 30/09/2013	Período Anterior 30/09/2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			1.933.049.705.670,90	1.386.773.441.137,24
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)	1.932.915.034.521,52	1.386.773.182.769,24
4705	Fondos recibidos		1.932.788.586.373,52	1.386.770.640.519,24
4720	Operaciones de enlace		0,00	2.542.250,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		126.448.148,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			1.476.138.370.300,69	1.189.650.535.079,53
51	Administración	18)	63.623.993.642,72	54.975.721.258,16
5101	Sueldos y Salarios		38.690.118.594,47	34.850.135.395,57
5102	Contribuciones Imputadas		85.238.648,78	308.896.243,09
5103	Contribuciones efectivas		7.069.411.465,00	4.805.275.594,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.501.668.100,00	965.480.100,00
5111	Generales		15.992.846.950,47	13.973.974.357,50
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		284.709.884,00	71.959.568,00
52	Operación		0,00	97.689.407,00
5202	Sueldos y Salarios			0,00
5211	Arrendamientos		0,00	0,00
5204	Contribuciones efectivas		0,00	0,00
5211	Generales		0,00	97.689.407,00
53	Provisiones, depreciac. y amortizac.	19)	8.595.173.604,79	8.812.636.082,00
5314	Provision para Contingencias		4.321.566.248,30	8.812.636.082,00
5317	Provisiones diversas		4.273.607.356,49	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)	1.330.675.059.837,70	1.120.864.212.221,45
5501	Educación		818.154.918,22	505.246.003,86
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		1.006.303.314,86	1.870.628.591,84
5506	Cultura		0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.320.327.505.244,90	1.082.134.817.949,27
5508	Medio Ambiente		0,00	195.172.022,50
5550	Subsidios Asignados		7.999.800.000,00	36.158.347.653,98
57	Operaciones Interinstitucionales	21)	73.244.143.215,48	4.740.696.989,92
5705	Fondos entregados		70.448.728.986,83	2.516.782.402,70
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.795.414.228,65	2.223.914.587,22
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			456.911.335.370,21	197.122.906.057,71
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS	22)	14.959.935.678,13	16.221.744.923,81
4805	Financieros		2.467.549.362,67	1.322.215.019,22
4806	Ajustes por diferencia en cambio		27.850.411,48	1.681.476.615,95
4808	Otros ingresos ordinarios		13.431.946.913,29	21.439.940.002,48
4810	Extraordinarios		309.624.340,93	59.518.793,48
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		-1.277.035.350,24	-8.281.405.507,32
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)	23)	19.358.971.519,26	97.596.343.483,94
5802	Comisiones		30.652.030.173,75	67.753.945.513,25
5803	Ajuste por diferencia en cambio		6.163.321,02	3.702.797.544,12
5805	Financieros		8.348.928,00	46.276.433,00
5808	Otros gastos Ordinarios		169.573.809,00	1.087.202.609,89
5810	Extraordinarios		5.479.064,30	76.949.423,89
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-11.482.623.776,81	24.929.171.960,29
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			-4.399.035.841,13	-81.374.598.560,13
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		452.512.299.529,08	115.748.307.497,58

Gabriel Vallejo Lopez
GABRIEL VALLEJO LOPEZ
Director General

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

MP

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 30 de septiembre de 2013, así como sus notas e informes CGN2005_001_Saldos y Movimientos y CGN2005_002_Operaciones Recíprocas, 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.

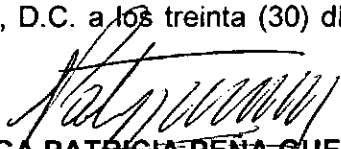
Los hechos económicos se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, fue revelado en los estados contables básicos con corte a septiembre 30 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